

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 04/2023 A 04/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2023	499590	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		172.368,49	172.368,49
06/04/2023	331440	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		1.176.453,13	1.348.821,62
06/04/2023	331513	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		1.100.000,00	2.448.821,62
06/04/2023	562037	TED 1779033000146 SC 420670 FMS CU		309.368,00	2.758.189,62
06/04/2023	3PY2---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	1.891,60		2.756.298,02
06/04/2023	3PY2---80	DEB. FOLHA PAGTO 000080	7.421,48		2.748.876,54
06/04/2023	3PY2---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	2.662.586,55		86.289,99
06/04/2023	3PY2---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	83.080,72		3.209,27
06/04/2023	3PY2---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	3.209,27		0,00
17/04/2023	585726	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNIC		103,05	103,05
18/04/2023	3PY2---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	103,05		0,00
26/04/2023	877211	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		19.412,77	19.412,77
26/04/2023	878499	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		2.402,36	21.815,13
26/04/2023	3PY2---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	21.815,13		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 06/2023 A 06/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2023	401745	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		996.952,40	996.952,40
05/06/2023	401850	TED 82939430000138 PM HERVAL D?OEST		1.282.232,00	2.279.184,40
05/06/2023	401701	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		310.880,00	2.590.064,40
05/06/2023	3PY2---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	2.475.182,34		114.882,06
05/06/2023	3PY2---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	83.574,79		31.307,27
05/06/2023	3PY2---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	31.307,27		0,00
12/06/2023	470244	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		46.089,38	46.089,38
12/06/2023	3PY2---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	1.899,87		44.189,51
12/06/2023	3PY2---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	39.585,16		4.604,35
12/06/2023	3PY2---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	4.604,05		0,30

SALDO ATUAL : 0,30

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

PAG.:0001

Periodo: De 07/2023 A 07/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,30
05/07/2023	421911	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		61.648,89	61.649,19
05/07/2023	422386	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		1.004.173,66	1.065.822,85
05/07/2023	422184	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		1.300.000,00	2.365.822,85
05/07/2023	422633	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		310.880,00	2.676.702,85
05/07/2023	3PY2---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	2.517.572,98		159.129,87
05/07/2023	3PY2---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	33.796,03		125.333,84
05/07/2023	3PY2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	125.333,84		0,00
11/07/2023	341227	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		4.662,49	4.662,49
11/07/2023	341164	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		3.715,49	8.377,98
12/07/2023	3PY2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	3.517,70		4.860,28
12/07/2023	3PY2---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	3.392,80		1.467,48
12/07/2023	3PY2---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	1.467,48		0,00
17/07/2023	897111	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		109.368,00	109.368,00
17/07/2023	899905	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		634.480,74	743.848,74
17/07/2023	905271	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		846.264,54	1.590.113,28
17/07/2023	3PY2---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	1.553.204,18		36.909,10
17/07/2023	3PY2---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	36.909,10		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 08/2023 A 08/2023							
=====							
DATA	Documento	Historico	Debito		Credito		Saldo
=====							
//****	*****	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2023	445314	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST			1.340.000,00		1.340.000,00
03/08/2023	445529	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU			310.880,00		1.650.880,00
03/08/2023	448123	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES			1.042.077,01		2.692.957,01
03/08/2023	448193	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNIC			95.267,18		2.788.224,19
03/08/2023	3PY2--07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	2.633.966,72				154.257,47
03/08/2023	3PY2--08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	93.070,40				61.187,07
03/08/2023	3PY2--09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	56.516,11				4.670,96
08/08/2023	963236	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES			45,02		4.715,98
08/08/2023	435382	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNIC			16.404,20		21.120,18
09/08/2023	3PY2---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	4.720,49				16.399,69
09/08/2023	3PY2---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	5.520,90				10.878,79
09/08/2023	3PY2---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	10.878,79				0,00
23/08/2023	333075	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST			9.649,93		9.649,93
23/08/2023	333104	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES			3.414,41		13.064,34
23/08/2023	3PY2---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	13.064,34				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 09/2023 A 09/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2023	472642	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		310.880,00	310.880,00
05/09/2023	409705	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		894.464,92	1.205.344,92
05/09/2023	494230	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.300.000,00	2.505.344,92
05/09/2023	422523	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNIC		232.108,87	2.737.453,79
05/09/2023	3PY2---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	2.524.205,64		213.248,15
05/09/2023	3PY2---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	63.903,43		149.344,72
05/09/2023	3PY2---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	147.514,25		1.830,47
05/09/2023	3PY2---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	1.830,47		0,00
13/09/2023	020857	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		16.342,38	16.342,38
13/09/2023	021304	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		1.926,68	18.269,06
14/09/2023	3PY2---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	14.669,21		3.599,85
14/09/2023	3PY2---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	3.599,85		0,00
28/09/2023	419776	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		63.884,23	63.884,23
28/09/2023	419877	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		8.079,98	71.964,21
28/09/2023	3PY2---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	71.964,21		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 10/2023 A 10/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/10/2023	445602	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		310.880,00	310.880,00
05/10/2023	445609	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNIC		264.517,12	575.397,12
05/10/2023	445844	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.300.000,00	1.875.397,12
05/10/2023	448008	TED 17799033000146 SC 420670 FMS EN		86.021,45	1.961.418,57
05/10/2023	448104	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		793.445,52	2.754.864,09
05/10/2023	3PY2--21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	2.677.851,53		77.012,56
05/10/2023	3PY2--22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	77.012,56		0,00
13/10/2023	412627	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		891,97	891,97
13/10/2023	413983	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		496,24	1.388,21
13/10/2023	3PY2--23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	1.388,21		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 01/2023 A 01/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 08841131918 MAT		0,01	0,01
12/01/2023	3PY2---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	0,01		0,00
20/01/2023	772215	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		500.000,00	500.000,00
20/01/2023	774847	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		545.913,23	1.045.913,23
20/01/2023	3PY2---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	20.946,26		1.024.966,97
20/01/2023	3PY2---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	1.017.630,25		7.336,72
20/01/2023	3PY2---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	3.037,01		4.299,71
20/01/2023	3PY2---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	4.299,71		0,00
26/01/2023	959682	TED 17799033000146 FMS HO CONTA MOV		4.710,44	4.710,44
26/01/2023	3PY2---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	4.710,44		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 02/2023 A 02/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2023	905609	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		7.323,27	7.323,27
01/02/2023	402319	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.200.000,00	1.207.323,27
01/02/2023	910881	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		121.115,36	1.328.438,63
01/02/2023	920975	TED 1779033000146 SC 420670 FMS CU		151.556,00	1.479.994,63
01/02/2023	3PY2---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	24.977,38		1.455.017,25
01/02/2023	3PY2---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	1.428.014,68		27.002,57
01/02/2023	3PY2---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	27.002,57		0,00
08/02/2023	365943	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		708,97	708,97
08/02/2023	415666	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		207.229,47	207.938,44
09/02/2023	3PY2---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	2.109,18		205.829,26
09/02/2023	3PY2---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	38.198,42		167.630,84
09/02/2023	3PY2---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	708,97		166.921,87
09/02/2023	3PY2---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	166.921,87		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

PAG.:0001

Período: De 03/2023 A 03/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2023	418344	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		878.012,91	878.012,91
07/03/2023	396649	TED 82939430000138 PM HERVAL D OEST		1.300.000,00	2.178.012,91
07/03/2023	419537	TED 82939430000138 PREF MUN H D OES		216.288,68	2.394.301,59
07/03/2023	3PY2---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	2.351.264,99		43.036,60
07/03/2023	3PY2---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	20.047,53		22.989,07
07/03/2023	3PY2---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	5.474,13		17.514,94
07/03/2023	3PY2---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	10.554,31		6.960,63
07/03/2023	3PY2---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	6.960,63		0,00
13/03/2023	114244	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OEST		116.834,65	116.834,65
13/03/2023	117341	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		8.656,21	125.490,86
14/03/2023	3PY2---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	122.805,51		2.685,35
14/03/2023	3PY2---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	1.724,28		961,07
14/03/2023	3PY2---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	961,07		0,00
22/03/2023	320090	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		10.876,20	10.876,20
23/03/2023	3PY2---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	10.876,20		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519