

=====					
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 07/2024 A 07/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2024	460127	TED 17799033000146 SC 420670 FMS EN		14.538,78	14.538,78
04/07/2024	460825	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CU		118.608,00	133.146,78
04/07/2024	386928	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE		1.697.901,32	1.831.048,10
04/07/2024	386957	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		1.147.085,61	2.978.133,71
04/07/2024	3PY2---78	DEB. FOLHA PAGTO 000178	73.385,22		2.904.748,49
04/07/2024	3PY2---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	2.728.239,33		176.509,16
04/07/2024	3PY2---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	67.358,08		109.151,08
04/07/2024	3PY2---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	109.151,08		0,00
17/07/2024	214227	TED 30747201000118 SME HERVAL D OES		735.568,47	735.568,47
17/07/2024	214676	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNIC		981.610,87	1.717.179,34
17/07/2024	3PY2---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	1.681.495,41		35.683,93
17/07/2024	3PY2---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	19.516,75		16.167,18
17/07/2024	3PY2---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	13.763,27		2.403,91
=====					
				SALDO ATUAL :	2.403,91
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					