

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 12/2024 A 12/2024						
=====						
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo	
=====						
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00	
05/12/2024	381632	TED		1.137.540,71	1.137.540,71	
05/12/2024	381602	TED		1.259.742,78	2.397.283,49	
05/12/2024	724254	TED		229.904,00	2.627.187,49	
05/12/2024	727956	TED		16.359,33	2.643.546,82	
05/12/2024	725389	TED		150.000,00	2.793.546,82	
06/12/2024	3PY2---19	DEB. FOLHA PAGTO	13.311,74		2.780.235,08	
06/12/2024	3PY2---18	DEB. FOLHA PAGTO	2.730.141,14		50.093,94	
06/12/2024	3PY2---20	DEB. FOLHA PAGTO	50.093,94		0,00	
09/12/2024	930771	TED		193,05	193,05	
10/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	193,05		0,00	
12/12/2024	170855	TED		449.748,86	449.748,86	
12/12/2024	261010	TED		435.853,54	885.602,40	
12/12/2024	352713	TED		16.004,74	901.607,14	
12/12/2024	353382	TED		132.728,00	1.034.335,14	
13/12/2024	3PY2---21	DEB. FOLHA PAGTO	1.029.408,72		4.926,42	
13/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	4.926,42		0,00	
18/12/2024	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS		2.853,62	2.853,62	
19/12/2024	424989	TED		32.162,76	35.016,38	
19/12/2024	431192	TED		458.752,68	493.769,06	
20/12/2024	3PY2---23	DEB. FOLHA PAGTO	490.915,44		2.853,62	
30/12/2024	877569	TED		170.000,00	172.853,62	
30/12/2024	878523	TED		227.896,00	400.749,62	
30/12/2024	400559	TED		1.343.164,76	1.743.914,38	
30/12/2024	884442	TED		920.408,07	2.664.322,45	
30/12/2024	881879	TED		16.340,09	2.680.662,54	
=====						
SALDO ATUAL :					2.680.662,54	
=====						
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						
=====						