

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					2.387,37
03/04/2025	389524	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		50.000,00	52.387,37
03/04/2025	387798	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		242.692,00	295.079,37
03/04/2025	390685	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.136,34	305.215,71
03/04/2025	405709	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.503.758,67	1.808.974,38
03/04/2025	405717	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.245.063,97	3.054.038,35
03/04/2025	3PY2---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	17.189,14		3.036.849,21
03/04/2025	3PY2---49	DEB. FOLHA PAGTO 000249	172,85		3.036.676,36
03/04/2025	3PY2---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	2.889.574,21		147.102,15
03/04/2025	3PY2---52	DEB. FOLHA PAGTO 000252	95.168,64		51.933,51
03/04/2025	3PY2---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	51.933,51		0,00
04/04/2025	732780	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		409,70	409,70
04/04/2025	763363	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		4.262,75	4.672,45
04/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01225930901 LUANA CRISTINA	1.984,50		2.687,95
04/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02886535990 ELIXANDRA MELI	2.687,95		0,00
16/04/2025	684977	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		19.628,12	19.628,12
16/04/2025	685407	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		7.718,92	27.347,04
16/04/2025	3PY2---54	DEB. FOLHA PAGTO 000254	13.337,24		14.009,80
17/04/2025	3PY2---57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	840,50		13.169,30
17/04/2025	3PY2---56	DEB. FOLHA PAGTO 000256	13.169,30		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519