

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2025	392938	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.237.054,74	1.237.054,74
06/05/2025	866435	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		50.000,00	1.287.054,74
06/05/2025	396043	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.474.322,99	2.761.377,73
06/05/2025	869802	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.136,34	2.771.514,07
06/05/2025	870302	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		342.692,00	3.114.206,07
06/05/2025	3PY2---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	31.587,46		3.082.618,61
06/05/2025	3PY2---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	2.954.974,64		127.643,97
06/05/2025	3PY2---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	107.066,85		20.577,12
06/05/2025	3PY2---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	18.520,87		2.056,25
07/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17799033000146 Fundo Munic	146,75		1.909,50
07/05/2025	3PY2---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	1.818,50		91,00
22/05/2025	487643	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		33.286,82	33.377,82
22/05/2025	487659	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		745,23	34.123,05
22/05/2025	493484	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		18.491,55	52.614,60
22/05/2025	3PY2---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	38.345,52		14.269,08
22/05/2025	3PY2---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	11.903,96		2.365,12
23/05/2025	453049	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		5.595,16	7.960,28
23/05/2025	668017	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		52,00	8.012,28
23/05/2025	CX470590	PAGAMENTO PIX SICREDI 08522425906 VANESS	2.326,12		5.686,16
23/05/2025	CX479956	PAGAMENTO PIX SICREDI 07521300998 JEAN L	2.075,05		3.611,11
23/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09662226958 MAYARA AGUIAR	2.028,39		1.582,72
23/05/2025	CX477218	PAGAMENTO PIX SICREDI 03785613911 LUCIAN	1.491,72		91,00

SALDO ATUAL : 91,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519