

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2025	927259	TED 17799033000146 COFINANCIAM AB NASSI		50.000,00	50.000,00
03/07/2025	928730	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.443,58	60.443,58
03/07/2025	420682	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.646.739,53	1.707.183,11
03/07/2025	423830	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.259.493,38	2.966.676,49
03/07/2025	440050	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		292.692,00	3.259.368,49
03/07/2025	3PY2---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	3.848,22		3.255.520,27
03/07/2025	3PY2---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	25.342,69		3.230.177,58
03/07/2025	3PY2---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	206.569,61		3.023.607,97
03/07/2025	3PY2---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	3.018.159,92		5.448,05
03/07/2025	3PY2---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	2.924,44		2.523,61
03/07/2025	3PY2---81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	1.931,03		592,58
04/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02943046906 LEILA BOTTEGA	592,58		0,00
15/07/2025	475870	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.046.115,15	1.046.115,15
15/07/2025	257230	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		673.886,27	1.720.001,42
15/07/2025	257224	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		155.169,66	1.875.171,08
15/07/2025	3PY2---82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	1.831.295,34		43.875,74
16/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02943046906 LEILA BOTTEGA	1.906,93		41.968,81
16/07/2025	127268	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		3.122,90	45.091,71
16/07/2025	3PY2---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	44.621,11		470,60

SALDO ATUAL : 470,60

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519