

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			470,60
05/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82939430000138 MUNICIPIO D	470,60		0,00
05/08/2025	477293	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.253.576,18	1.253.576,18
05/08/2025	479326	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		1.640.944,10	2.894.520,28
05/08/2025	493936	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.471,83	2.904.992,11
05/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17799033000146 SC 420670		142.692,00	3.047.684,11
05/08/2025	3PY2---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	2.930.785,82		116.898,29
05/08/2025	3PY2---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	66.829,92		50.068,37
05/08/2025	3PY2---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	16.763,48		33.304,89
05/08/2025	3PY2---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	33.136,07		168,82
14/08/2025	432573	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		495,36	664,18
14/08/2025	3PY2---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	495,36		168,82
SALDO ATUAL :					168,82

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519