

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					168,82
04/09/2025	416689	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.085.063,97	1.085.232,79
04/09/2025	416690	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		161.666,46	1.246.899,25
04/09/2025	416652	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		169.096,39	1.415.995,64
04/09/2025	416652	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		613.465,88	2.029.461,52
04/09/2025	420302	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.672,81	2.040.134,33
04/09/2025	420292	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	2.055.314,33
04/09/2025	420292	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	2.182.826,33
04/09/2025	420355	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		911.951,36	3.094.777,69
05/09/2025	3PY2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	49.169,06		3.045.608,63
05/09/2025	3PY2---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	2.937.661,34		107.947,29
05/09/2025	3PY2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	1.995,15		105.952,14
05/09/2025	3PY2---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	78.991,24		26.960,90
05/09/2025	3PY2---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	18.476,04		8.484,86
05/09/2025	3PY2---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	3.807,74		4.677,12
05/09/2025	3PY2---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	404,18		4.272,94
05/09/2025	3PY2---08	DEB. FOLHA PAGTO 000308	1.021,19		3.251,75
05/09/2025	3PY2---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	2.385,89		865,86
05/09/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 12465866907 JAMI		880,42	1.746,28
05/09/2025	3PY2---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	1.577,46		168,82
05/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82939430000138 MUNICIPIO D	168,82		0,00
11/09/2025	127714	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		4.534,63	4.534,63
11/09/2025	126764	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		24.953,02	29.487,65
11/09/2025	252871	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		98,17	29.585,82
11/09/2025	3PY2---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	7.302,47		22.283,35
11/09/2025	3PY2---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	12.369,78		9.913,57
11/09/2025	3PY2---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	9.913,57		0,00
23/09/2025	957977	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		115.856,93	115.856,93
24/09/2025	3PY2---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	115.856,93		0,00
24/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17799033000146 FMS HO-CO		41.620,37	41.620,37
24/09/2025	3PY2---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	41.620,37		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519