

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****					0,00
SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	422436	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	15.180,00
02/10/2025	422443	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	142.692,00
02/10/2025	422879	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.356,57	153.048,57
02/10/2025	513708	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		869.816,44	1.022.865,01
02/10/2025	513698	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		665.457,36	1.688.322,37
02/10/2025	513727	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		182.830,64	1.871.153,01
02/10/2025	512660	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		142.239,12	2.013.392,13
02/10/2025	432960	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.055.538,83	3.068.930,96
02/10/2025	443382	TED 12816323000137 FUNDO MUNICIPAL DE AS		130,00	3.069.060,96
02/10/2025	3PY2---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	2.941.784,47		127.276,49
02/10/2025	3PY2---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	1.141,94		126.134,55
02/10/2025	3PY2---18	DEB. FOLHA PAGTO 000318	70.178,82		55.955,73
02/10/2025	3PY2---19	DEB. FOLHA PAGTO 000319	40.093,81		15.861,92
02/10/2025	3PY2---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	12.725,93		3.135,99
02/10/2025	3PY2---20	DEB. FOLHA PAGTO 000320	2.787,16		348,83
02/10/2025	3PY2---21	DEB. FOLHA PAGTO 000321	348,83		0,00
10/10/2025	550308	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		849,40	849,40
10/10/2025	550263	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		5.362,88	6.212,28
10/10/2025	554844	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		34.138,27	40.350,55
10/10/2025	554873	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE M		133,88	40.484,43
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 07808892904 JOSIANE COMB		2.387,43	42.871,86
10/10/2025	3PY2---22	DEB. FOLHA PAGTO 000322	6.693,35		36.178,51
10/10/2025	3PY2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000324	14.471,97		21.706,54
10/10/2025	3PY2---23	DEB. FOLHA PAGTO 000323	13.325,66		8.380,88
10/10/2025	3PY2---25	DEB. FOLHA PAGTO 000325	5.993,45		2.387,43
13/10/2025	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10738836982 BRUN		3.000,47	5.387,90
15/10/2025	NCX000193	DEP DINHEIRO CAIXA AG 08823212936 PATRIC		2.036,88	7.424,78
28/10/2025	25490161	BLOQUEIO JUDICIAL	7.424,78		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519