

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	25490161	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.424,78	7.424,78
03/11/2025	25621386	BLOQUEIO JUDICIAL	7.424,78		0,00
04/11/2025	416300	TED 82939430000138 MUNICIPIO DE HERVAL D		500.000,00	500.000,00
05/11/2025	218096	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		100.000,00	600.000,00
05/11/2025	218107	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	727.512,00
05/11/2025	218118	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	742.692,00
05/11/2025	221398	TED 12816323000137 FMA SOCIAL ALTA COFIN		100.000,00	842.692,00
05/11/2025	223036	TED 82939430000138 PM HERVAL D'OESTE -IC		957.000,00	1.799.692,00
05/11/2025	486737	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.229.129,16	3.028.821,16
05/11/2025	231793	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		94.434,35	3.123.255,51
05/11/2025	244786	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.356,57	3.133.612,08
05/11/2025	3PY2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000326	33.668,47		3.099.943,61
05/11/2025	3PY2---28	DEB. FOLHA PAGTO 000328	101.269,18		2.998.674,43
05/11/2025	3PY2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000327	2.962.802,65		35.871,78
05/11/2025	3PY2---29	DEB. FOLHA PAGTO 000329	25.871,78		10.000,00
10/11/2025	25621386	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.424,78	17.424,78
19/11/2025	3PY2---30	DEB. FOLHA PAGTO 000330	9.885,62		7.539,16

SALDO ATUAL : 7.539,16

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519