

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

Período: De 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					7.539,16
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10738836982 BRUNA KELLYN		4.945,00	12.484,16
04/12/2025	392225	TED 82939430000138 MUNICIPIO DE HERVAL D		400.000,00	412.484,16
04/12/2025	046708	TED 12816323000137 FMA SOCIAL ALTA COFIN		100.000,00	512.484,16
04/12/2025	422997	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.000.000,00	1.512.484,16
04/12/2025	090452	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	1.527.664,16
04/12/2025	090421	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	1.655.176,16
04/12/2025	090441	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		100.000,00	1.755.176,16
04/12/2025	100426	TED 82939430000138 PREFEITURA MUNICIP DE		122.684,11	1.877.860,27
04/12/2025	090993	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		10.322,75	1.888.183,02
04/12/2025	433546	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.246.292,70	3.134.475,72
04/12/2025	441793	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		100.000,00	3.234.475,72
04/12/2025	3PY2---32	DEB. FOLHA PAGTO 000332	6.411,62		3.228.064,10
04/12/2025	3PY2---34	DEB. FOLHA PAGTO 000334	65.084,79		3.162.979,31
04/12/2025	3PY2---36	DEB. FOLHA PAGTO 000336	845,04		3.162.134,27
04/12/2025	3PY2---33	DEB. FOLHA PAGTO 000333	2.946.208,64		215.925,63
04/12/2025	3PY2---35	DEB. FOLHA PAGTO 000335	203.989,55		11.936,08
05/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82939430000138 MUNICIPIO D	10.322,75		1.613,33
05/12/2025	3PY2---37	DEB. FOLHA PAGTO 000337	1.613,33		0,00
11/12/2025	062228	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		478.298,86	478.298,86
11/12/2025	062204	TED 82939430000138 PREF MUN H D OESTE FP		315.793,33	794.092,19
11/12/2025	063939	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		9.675,11	803.767,30
11/12/2025	064214	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	818.947,30
11/12/2025	064150	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	946.459,30
11/12/2025	064110	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		150.000,00	1.096.459,30
11/12/2025	3PY2---38	DEB. FOLHA PAGTO 000338	894,64		1.095.564,66
11/12/2025	3PY2---39	DEB. FOLHA PAGTO 000339	20.298,69		1.075.265,97
11/12/2025	3PY2---40	DEB. FOLHA PAGTO 000340	1.075.265,97		0,00
18/12/2025	990976	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		61.055,35	61.055,35
18/12/2025	992135	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		248.342,33	309.397,68
18/12/2025	991822	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		643.559,76	952.957,44
18/12/2025	3PY2---41	DEB. FOLHA PAGTO 000341	2.592,33		950.365,11
18/12/2025	3PY2---42	DEB. FOLHA PAGTO 000342	950.365,11		0,00
30/12/2025	591562	TED		8.616,21	8.616,21
30/12/2025	592131	TED		15.180,00	23.796,21
30/12/2025	591953	TED		127.512,00	151.308,21
30/12/2025	592364	TED		50.000,00	201.308,21
30/12/2025	592885	TED		9.987,26	211.295,47
30/12/2025	597074	TED		509.286,48	720.581,95
30/12/2025	596956	TED		376.812,50	1.097.394,45
30/12/2025	508974	TED		1.300.000,00	2.397.394,45
30/12/2025	597223	TED		300.049,46	2.697.443,91
31/12/2025	3PY2---43	DEB. FOLHA PAGTO	3.024,13		2.694.419,78
31/12/2025	3PY2---45	DEB. FOLHA PAGTO	345,46		2.694.074,32
31/12/2025	3PY2---44	DEB. FOLHA PAGTO	2.684.885,79		9.188,53
SALDO ATUAL :					9.188,53

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519