

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/01/2026	3PY2---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	3.104,80		-3.104,80
19/01/2026	463314	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		413.284,63	410.179,83
19/01/2026	388178	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.032.710,75	1.442.890,58
19/01/2026	3PY2---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	1.409.612,73		33.277,85
19/01/2026	3PY2---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	42.466,38		-9.188,53
21/01/2026	941582	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		44.937,82	35.749,29
21/01/2026	942887	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		2.092,17	37.841,46
21/01/2026	3PY2---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	2.057,77		35.783,69
21/01/2026	3PY2---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	34,40		35.749,29
21/01/2026	3PY2---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	44.937,82		-9.188,53
SALDO ATUAL :					-9.188,53
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					