

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			9.188,53
08/01/2026	3PY2---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	3.104,80		6.083,73
19/01/2026	463314	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		413.284,63	419.368,36
19/01/2026	388178	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.032.710,75	1.452.079,11
19/01/2026	3PY2---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	1.409.612,73		42.466,38
19/01/2026	3PY2---48	DEB. FOLHA PAGTO 000348	42.466,38		0,00
21/01/2026	941582	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		44.937,82	44.937,82
21/01/2026	942887	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		2.092,17	47.029,99
21/01/2026	3PY2---49	DEB. FOLHA PAGTO 000349	2.057,77		44.972,22
21/01/2026	3PY2---50	DEB. FOLHA PAGTO 000350	34,40		44.937,82
21/01/2026	3PY2---51	DEB. FOLHA PAGTO 000351	44.937,82		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519