

CCPI UNIAO DE ESTADOS 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 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					10.661,82
01/04/2026	208407	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		15.180,00	25.841,82
01/04/2026	208407	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		180.000,00	205.841,82
01/04/2026	208379	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		127.512,00	333.353,82
01/04/2026	403382	TED 82939430000138 PM HERVAL D OESTE -IC		1.587.908,37	1.921.262,19
01/04/2026	208510	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		6.023,74	1.927.285,93
01/04/2026	403465	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.303.148,98	3.230.434,91
01/04/2026	3PY2---67	DEB. FOLHA PAGTO 000367	3.070.111,07		160.323,84
01/04/2026	3PY2---66	DEB. FOLHA PAGTO 000366	30.102,53		130.221,31
01/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02943046906 LEILA BOTTEGA	8.618,73		121.602,58
01/04/2026	3PY2---69	DEB. FOLHA PAGTO 000369	1.245,60		120.356,98
01/04/2026	3PY2---68	DEB. FOLHA PAGTO 000368	96.136,13		24.220,85
01/04/2026	3PY2---70	DEB. FOLHA PAGTO 000370	4.428,19		19.792,66
07/04/2026	CX457305	PAGAMENTO PIX SICREDI 55766560915 MAIRA	9.130,84		10.661,82
07/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02943319996 LUCIANA DE F		4.641,47	15.303,29
09/04/2026	3PY2---71	DEB. FOLHA PAGTO 000371	1.219,97		14.083,32
09/04/2026	3PY2---72	DEB. FOLHA PAGTO 000372	1.824,51		12.258,81
17/04/2026	3PY2---73	DEB. FOLHA PAGTO 000373	110,22		12.148,59
17/04/2026	3PY2---74	DEB. FOLHA PAGTO 000374	5.988,92		6.159,67
SALDO ATUAL :					6.159,67

Ouvdoria SICREDI - 0800 646 2519