

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE FELIZ
R. PINHEIRO MACHADO, 55
95770-000 CENTRO RS

39461-6

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			20.835,68
02/01/2025	872---60	DEB. FOLHA PAGTO	2.203,48		18.632,20
03/01/2025	872---61	DEB. FOLHA PAGTO	1.245,61		17.386,59
06/01/2025	872---62	DEB. FOLHA PAGTO	2.389,77		14.996,82
07/01/2025	872---63	DEB. FOLHA PAGTO	436,50		14.560,32
08/01/2025	872---64	DEB. FOLHA PAGTO	4.237,60		10.322,72
08/01/2025	339679	TED		32.239,84	42.562,56
08/01/2025	339683	TED		10.857,46	53.420,02
08/01/2025	339687	TED		6.957,80	60.377,82
08/01/2025	872---65	DEB. FOLHA PAGTO	50.055,10		10.322,72
09/01/2025	311660	TED		15.228,20	25.550,92
09/01/2025	311660	TED		8.397,91	33.948,83
09/01/2025	311673	TED		3.211,26	37.160,09
09/01/2025	311690	TED		463,27	37.623,36
09/01/2025	872---66	DEB. FOLHA PAGTO	35.354,46		2.268,90
09/01/2025	499833	TED		8.517,09	10.785,99
09/01/2025	329557	TED		8.165,32	18.951,31
09/01/2025	329559	TED		2.790,80	21.742,11
09/01/2025	329561	TED		2.389,77	24.131,88
09/01/2025	329564	TED		2.306,45	26.438,33
09/01/2025	329566	TED		2.203,48	28.641,81
09/01/2025	329568	TED		1.615,38	30.257,19
09/01/2025	329570	TED		791,10	31.048,29
09/01/2025	329576	TED		436,50	31.484,79
09/01/2025	329573	TED		454,51	31.939,30
09/01/2025	329574	TED		454,51	32.393,81
09/01/2025	607522	TED		992,29	33.386,10
10/01/2025	18153594	BLOQUEIO JUDICIAL	28.840,00		4.546,10
10/01/2025	872---67	DEB. FOLHA PAGTO	463,27		4.082,83
10/01/2025	366138	TED		10.000,00	14.082,83
13/01/2025	872---68	DEB. FOLHA PAGTO	8.165,32		5.917,51
14/01/2025	18153594	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		28.840,00	34.757,51
15/01/2025	872---69	DEB. FOLHA PAGTO	4.523,93		30.233,58
15/01/2025	SI00749	TRANSF ENTRE CONTAS		602,10	30.835,68
15/01/2025	SI00752	TRANSF ENTRE CONTAS		2.306,45	33.142,13
15/01/2025	414045	TED		1.615,38	34.757,51
17/01/2025	360349	TED		235,44	34.992,95
17/01/2025	360347	TED		329,62	35.322,57
17/01/2025	360348	TED		283,51	35.606,08
20/01/2025	872---71	DEB. FOLHA PAGTO	2.234,85		33.371,23
20/01/2025	872---72	DEB. FOLHA PAGTO	3.558,59		29.812,64
20/01/2025	872---73	DEB. FOLHA PAGTO	6.255,11		23.557,53
20/01/2025	430389	TED		425,27	23.982,80
20/01/2025	SI01027	TRANSF ENTRE CONTAS		1.809,58	25.792,38
20/01/2025	SI01030	TRANSF ENTRE CONTAS		6.255,11	32.047,49
21/01/2025	872---74	DEB. FOLHA PAGTO	4.867,40		27.180,09
22/01/2025	872---75	DEB. FOLHA PAGTO	4.339,48		22.840,61
22/01/2025	372353	TED		2.235,05	25.075,66
22/01/2025	SI00914	TRANSF ENTRE CONTAS		2.104,43	27.180,09
22/01/2025	685623	TED		990,97	28.171,06
22/01/2025	685626	TED		312,72	28.483,78
22/01/2025	685639	TED		4.867,40	33.351,18
22/01/2025	685641	TED		271,93	33.623,11
23/01/2025	872---76	DEB. FOLHA PAGTO	1.589,72		32.033,39
23/01/2025	SI00789	TRANSF ENTRE CONTAS		1.589,72	33.623,11
24/01/2025	SI00824	TRANSF ENTRE CONTAS		700,00	34.323,11
27/01/2025	872---77	DEB. FOLHA PAGTO	32.362,23		1.960,88
27/01/2025	872---78	DEB. FOLHA PAGTO	1.943,01		17,87
27/01/2025	SI00854	TRANSF ENTRE CONTAS		29.848,10	29.865,97
27/01/2025	SI00851	TRANSF ENTRE CONTAS		2.514,13	32.380,10
27/01/2025	SI00854	TRANSF ENTRE CONTAS		960,88	33.340,98
27/01/2025	395350	TED		982,13	34.323,11

Continua na pagina 2

=====				
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE				
MUNICIPIO DE FELIZ			39461-6	
R. PINHEIRO MACHADO, 55				
95770-000 CENTRO RS			PAG.:0002	
=====				
Periodo: De 01/2025 A 01/2025				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
				SALDO ATUAL :
				34.323,11
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				