

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

Periodo: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			33.448,17
04/06/2025	21471502	BLOQUEIO JUDICIAL	26.235,50		7.212,67
04/06/2025	872---52	DEB. FOLHA PAGTO 001152	4.032,40		3.180,27
04/06/2025	418380	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.399,20	5.579,47
04/06/2025	930314	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.633,20	7.212,67
06/06/2025	21471502	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		26.235,50	33.448,17
06/06/2025	872---53	DEB. FOLHA PAGTO 001153	1.753,33		31.694,84
06/06/2025	SI02486	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.753,33	33.448,17
09/06/2025	872---54	DEB. FOLHA PAGTO 001154	337,33		33.110,84
09/06/2025	456563	TED 11484627000181 RS 430810 FMS CT SUSC		337,33	33.448,17
11/06/2025	872---55	DEB. FOLHA PAGTO 001155	1.377,58		32.070,59
11/06/2025	SI00778	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.377,58	33.448,17
12/06/2025	872---56	DEB. FOLHA PAGTO 001156	899,77		32.548,40
12/06/2025	SI00365	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		554,23	33.102,63
12/06/2025	364150	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		345,54	33.448,17
SALDO ATUAL :					33.448,17

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519