

## 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 09/2025 A 09/2025

| DATA           | Documento | Historico                                | Debito   | Credito   | Saldo     |
|----------------|-----------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| *****          |           |                                          |          |           |           |
| SALDO ANTERIOR |           |                                          |          |           | 15.537,74 |
| 01/09/2025     | 23739412  | CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL                |          | 24.528,33 | 40.066,07 |
| 03/09/2025     | 872---03  | DEB. FOLHA PAGTO 001203                  | 631,19   |           | 39.434,88 |
| 03/09/2025     | 361609    | TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE     |          | 631,19    | 40.066,07 |
| 04/09/2025     | SI01168   | TRANSF ENTRE CONTAS 97572624049 DANIEL R | 800,98   |           | 39.265,09 |
| 04/09/2025     | 400339    | TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS       |          | 243,23    | 39.508,32 |
| 04/09/2025     | 405233    | TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA |          | 337,33    | 39.845,65 |
| 05/09/2025     | 872---04  | DEB. FOLHA PAGTO 001204                  | 580,56   |           | 39.265,09 |
| 08/09/2025     | 404558    | TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS       |          | 1.295,48  | 40.560,57 |
| 08/09/2025     | 404615    | TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME       |          | 2.174,70  | 42.735,27 |
| 08/09/2025     | 401470    | TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU |          | 2.370,84  | 45.106,11 |
| 09/09/2025     | 872---05  | DEB. FOLHA PAGTO 001205                  | 5.841,02 |           | 39.265,09 |
| 10/09/2025     | 872---06  | DEB. FOLHA PAGTO 001206                  | 368,00   |           | 38.897,09 |
| 10/09/2025     | 437240    | TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA |          | 368,00    | 39.265,09 |
| 10/09/2025     | SI01195   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC |          | 800,98    | 40.066,07 |
| 15/09/2025     | 872---07  | DEB. FOLHA PAGTO 001207                  | 1.579,70 |           | 38.486,37 |
| 15/09/2025     | 475503    | TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE     |          | 981,50    | 39.467,87 |
| 15/09/2025     | 475528    | TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL     |          | 598,20    | 40.066,07 |
| 17/09/2025     | 872---08  | DEB. FOLHA PAGTO 001208                  | 1.994,27 |           | 38.071,80 |
| 18/09/2025     | 407081    | TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA |          | 337,33    | 38.409,13 |
| 18/09/2025     | 985703    | TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU |          | 831,07    | 39.240,20 |
| 18/09/2025     | SI00745   | TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC |          | 825,87    | 40.066,07 |
| SALDO ATUAL :  |           |                                          |          |           | 40.066,07 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519