

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****/****		SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2026	872---63	DEB. FOLHA PAGTO 001263	6.229,88		-6.229,88
06/01/2026	SI00645	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		6.229,88	0,00
07/01/2026	872---64	DEB. FOLHA PAGTO 001264	2.967,73		-2.967,73
08/01/2026	872---65	DEB. FOLHA PAGTO 001265	1.131,17		-4.098,90
08/01/2026	SI01018	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.967,73	-1.131,17
08/01/2026	367287	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		409,36	-721,81
08/01/2026	SI01001	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.131,17	409,36
08/01/2026	SI01027	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.782,41	4.191,77

SALDO ATUAL : 4.191,77

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519