

CCPI SICREDI PIONEIRA RS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

39461-6

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			34.456,76
02/06/2026	872----42	DEB. FOLHA PAGTO 001342	3.627,58		30.829,18
02/06/2026	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.277,15	33.106,33
02/06/2026	377928	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		580,05	33.686,38
02/06/2026	376537	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		393,79	34.080,17
02/06/2026	379316	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		376,59	34.456,76
03/06/2026	872----43	DEB. FOLHA PAGTO 001343	1.067,04		33.389,72
03/06/2026	396999	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		1.067,04	34.456,76
05/06/2026	872----44	DEB. FOLHA PAGTO 001344	383,14		34.073,62
05/06/2026	088657	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		383,14	34.456,76
10/06/2026	872----45	DEB. FOLHA PAGTO 001345	4.235,45		30.221,31

SALDO ATUAL : 30.221,31

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519