

CCPI SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE FELIZ			39461-6		
R. PINHEIRO MACHADO, 55					
95770-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			35.304,47
02/07/2026	872---59	DEB. FOLHA PAGTO 001359	393,79		34.910,68
03/07/2026	388574	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		393,79	35.304,47
08/07/2026	872---60	DEB. FOLHA PAGTO 001360	3.190,41		32.114,06
08/07/2026	872---61	DEB. FOLHA PAGTO 001361	2.381,54		29.732,52
08/07/2026	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		594,47	30.326,99
08/07/2026	415205	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.199,74	32.526,73
08/07/2026	481433	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		396,24	32.922,97
08/07/2026	486294	TED 87838330000139 PREFEITURA MUNICIPAL		2.384,54	35.307,51
10/07/2026	SI00747	TRANSF ENTRE CONTAS 38625577000161 ATAGO	11.933,04		23.374,47
13/07/2026	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		11.933,04	35.307,51
14/07/2026	872---62	DEB. FOLHA PAGTO 001362	1.761,18		33.546,33
14/07/2026	872---63	DEB. FOLHA PAGTO 001363	3.336,31		30.210,02
=====					
SALDO ATUAL :					30.210,02
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					