

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE MORRO REUTER			65844-6		
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16					
CENTRO 93990-000					
MORRO REUTER RS			PAG.: 00001		
DISP.: 15.681,25 LIMITE:			0,00 UTILIZ.: 0,00		
=====					
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			35.000,28
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.807,52	36.807,80
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.013,04	
02/02/2024	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	9.536,46		
02/02/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CRISTINE W	4.409,13		
02/02/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON BOHN	4.409,13		
02/02/2024	381951	TED 94707627000120 PMMR MDE		388,00	19.854,12
=====					
SALDO ATUAL.....:		15.681,25			19.854,12
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		18.354,72			
CREDITOS.....:		3.208,56			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial.....:		0,00			
=====					
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 02/02/2024					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MORRO REUTER	65844-6
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16	
93990-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			35.000,28
01/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.807,52	36.807,80
02/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.013,04	37.820,84
02/02/2024	3IBT---58	DEB. FOLHA PAGTO 000258	9.536,46		28.284,38
02/02/2024	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CAR	4.409,13		23.875,25
02/02/2024	SI00362	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIR	4.409,13		19.466,12
02/02/2024	381951	TED 94707627000120 PMMR MDE		388,00	19.854,12
05/02/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	164,03		19.690,09
05/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.153,56	20.843,65
05/02/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		237,60	21.081,25
05/02/2024	SI00464	TRANSF ENTRE CONTAS 45105502000 JOS	5.400,00		15.681,25
06/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.012,50	17.693,75
06/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.634,99	19.328,74
06/02/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188	17.921,15		1.407,59
06/02/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153	179,44		1.228,15
07/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.294,49	4.522,64
07/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.300,87	6.823,51
08/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.063,34	9.886,85
08/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.890,10	11.776,95
08/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.504,31	14.281,26
08/02/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		786,09	15.067,35
08/02/2024	SI00262	TRANSF ENTRE CONTAS 77685300044 VIC		7.201,72	22.269,07
09/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.324,68	24.593,75
09/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		400,46	24.994,21
09/02/2024	242116256	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 019240950	215,00		24.779,21
09/02/2024		LIQUIDACAO BOLETO 87124582000104 PR	317,11		24.462,10
09/02/2024	242116280	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 019240950	215,00		24.247,10
09/02/2024	242116272	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 019240950	215,00		24.032,10
09/02/2024	242116248	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 019240950	215,00		23.817,10
09/02/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175	543,23		23.273,87
09/02/2024	3IBT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000259	20.449,05		2.824,82
14/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		484,97	3.309,79
14/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.414,18	4.723,97
14/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		8.094,86	12.818,83
14/02/2024	3IBT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	5.631,70		7.187,13
15/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.489,10	26.676,23
15/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		228,96	26.905,19
15/02/2024	SI00257	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152	2.820,00		24.085,19
15/02/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 AND	1.337,50		22.747,69
15/02/2024	SI00261	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	7.056,90		15.690,79
16/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.525,92	22.216,71
16/02/2024	3IBT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	13.285,49		8.931,22
16/02/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117	1.168,16		7.763,06

Continua na pagina 2

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MORRO REUTER	65844-6
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16	
93990-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/02/2024	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	7.644,20		118,86
19/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.055,58	4.174,44
19/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.540,00	5.714,44
19/02/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 49660020015 MAR	150,00		5.564,44
19/02/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 93107571000100	290,00		5.274,44
20/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.055,83	11.330,27
20/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.698,18	22.028,45
20/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		5.246,71	27.275,16
20/02/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116	16.770,13		10.505,03
20/02/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174	4.000,00		6.505,03
21/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.086,49	18.591,52
21/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		237,60	18.829,12
21/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		494,63	19.323,75
21/02/2024	SI00414	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	1.400,76		17.922,99
21/02/2024	SI00402	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	6.477,92		11.445,07
22/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.317,26	14.762,33
22/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		680,40	15.442,73
22/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.082,68	16.525,41
22/02/2024	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	2.383,02		14.142,39
22/02/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	4.127,81		10.014,58
23/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.482,62	19.497,20
23/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.777,40	22.274,60
23/02/2024	348210	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		46.000,00	68.274,60
23/02/2024	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144	3.500,00		64.774,60
23/02/2024	SI00267	TRANSF ENTRE CONTAS 17371051000122	22.300,00		42.474,60
23/02/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168	8.004,54		34.470,06
23/02/2024	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104	14.337,50		20.132,56
23/02/2024	3IBT---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	19.853,75		278,81
23/02/2024	SI01927	TRANSF ENTRE CONTAS 11418792000135		5.100,00	5.378,81
26/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		24.375,80	29.754,61
26/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.438,83	32.193,44
26/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.845,78	34.039,22
26/02/2024	SI00767	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144		9.460,55	43.499,77
27/02/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.401,76	44.901,53
27/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		32.968,26	77.869,79
27/02/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.159,92	79.029,71
27/02/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.369,07	80.398,78
27/02/2024	369297	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		647.348,93	727.747,71
27/02/2024	369377	TED 94707627000120 PMMR FAPS		1.588,75	729.336,46
27/02/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MIC	1.296,87		728.039,59
27/02/2024	3IBT---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	646.792,77		81.246,82
27/02/2024	3IBT---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	26.909,83		54.336,99
28/02/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.491,83	59.828,82

Continua na pagina 3

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MORRO REUTER			65844-6		
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16					
93990-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			45.691,09
01/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.348,89	55.039,98
01/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.602,74	57.642,72
01/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92909068000106 CO	261,27		57.381,45
01/03/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	6.917,94		50.463,51
01/03/2024	SI00352	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	8.301,55		42.161,96
01/03/2024	3IBT---66	DEB. FOLHA PAGTO 000266	13.890,02		28.271,94
04/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		868,36	29.140,30
04/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.451,12	32.591,42
04/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.340,01	34.931,43
04/03/2024	3IBT---67	DEB. FOLHA PAGTO 000267	5.008,71		29.922,72
05/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.044,98	38.967,70
05/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.272,86	40.240,56
05/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		6.983,02	47.223,58
05/03/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	969,29		46.254,29
05/03/2024	SI00442	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174	8.000,00		38.254,29
05/03/2024	SI00448	TRANSF ENTRE CONTAS 03392752000133	8.475,00		29.779,29
05/03/2024	SI00452	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	8.286,46		21.492,83
06/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.523,18	30.016,01
06/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		5.648,56	35.664,57
06/03/2024	SI00386	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	7.562,46		28.102,11
06/03/2024	SI00377	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	3.602,88		24.499,23
06/03/2024	SI00395	TRANSF ENTRE CONTAS 16996437000167	21.794,54		2.704,69
06/03/2024	3IBT---68	DEB. FOLHA PAGTO 000268	1.790,08		914,61
07/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.818,39	2.733,00
07/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.940,40	18.673,40
07/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		675,54	19.348,94
07/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		4.196,68	23.545,62
07/03/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		972,24	24.517,86
08/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		278,64	24.796,50
08/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		21.935,96	46.732,46
08/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		487,56	47.220,02
08/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		3.479,64	50.699,66
08/03/2024	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RON	160,00		50.539,66
08/03/2024	SI00188	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153	179,44		50.360,22
08/03/2024	3IBT---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	4.625,95		45.734,27
08/03/2024	3IBT---69	DEB. FOLHA PAGTO 000269	5.488,37		40.245,90
11/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		17.841,36	58.087,26
11/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.124,68	70.211,94
11/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		10.058,05	80.269,99
11/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		1.766,99	82.036,98
11/03/2024	242118208	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 019240950	215,00		81.821,98
11/03/2024	SI00482	TRANSF ENTRE CONTAS 08326703000116	14.723,08		67.098,90
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MORRO REUTER	65844-6
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16	
93990-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/03/2024	242118194	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 019240950	215,00		66.883,90
11/03/2024		LIQUIDACAO BOLETO	7.339,92		59.543,98
11/03/2024	242118186	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 019240950	215,00		59.328,98
11/03/2024	SI00493	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 AND	850,00		58.478,98
11/03/2024	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.332,00		55.146,98
12/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38.917,07	94.064,05
12/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		2.360,18	96.424,23
12/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		6.705,60	103.129,83
12/03/2024	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NIC	66,37		103.063,46
12/03/2024	241000194	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 112991490	943,64		102.119,82
12/03/2024	3IBT---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	5.827,16		96.292,66
12/03/2024	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO 000272	4.419,61		91.873,05
13/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		38.424,23	130.297,28
13/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.187,42	134.484,70
13/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		5.402,84	139.887,54
13/03/2024	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139	19.750,00		120.137,54
13/03/2024	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168	8.004,54		112.133,00
13/03/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	16.994,74		95.138,26
13/03/2024	SI00209	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	3.709,26		91.429,00
13/03/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	7.126,94		84.302,06
13/03/2024	464086	TED 00026606887020 PAULO SERGIO BER		8.639,31	92.941,37
14/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		92,88	93.034,25
14/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		19.320,88	112.355,13
14/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.940,64	116.295,77
14/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		328,23	116.624,00
14/03/2024	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 19444651000107	1.563,20		115.060,80
14/03/2024	080f374f	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		4.900,00	119.960,80
14/03/2024	49bfaf3c	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		100,00	120.060,80
15/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42.976,97	163.037,77
15/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		8.342,71	171.380,48
15/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		7.370,31	178.750,79
15/03/2024	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	5.908,64		172.842,15
18/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		67.824,71	240.666,86
18/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		9.462,36	250.129,22
18/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		7.620,08	257.749,30
18/03/2024	SI00949	TRANSF ENTRE CONTAS 01023042037 DOU	150,00		257.599,30
18/03/2024	SI00958	TRANSF ENTRE CONTAS 04146676037 JON	150,00		257.449,30
18/03/2024	SI00939	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166	7.140,90		250.308,40
18/03/2024	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	230.000,00		20.308,40
19/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.231,20	28.539,60
19/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		2.415,08	30.954,68
19/03/2024	SI00344	TRANSF ENTRE CONTAS 04268117040 CAR	132,74		30.821,94
19/03/2024	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	537,92		30.284,02

Continua na pagina 3

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MORRO REUTER			65844-6		
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16					
93990-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2024	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	3.798,88		26.485,14
19/03/2024	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	1.735,78		24.749,36
20/03/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.667,07	29.416,43
20/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.227,87	33.644,30
21/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,32	33.756,62
22/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		779,66	34.536,28
22/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		818,75	35.355,03
22/03/2024	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	2.932,65		32.422,38
22/03/2024	SI00189	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130	510,00		31.912,38
22/03/2024	SI00163	TRANSF ENTRE CONTAS 07052779000138	377,00		31.535,38
22/03/2024	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 90021163000143	1.820,95		29.714,43
22/03/2024	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	3.006,18		26.708,25
22/03/2024	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	10.223,06		16.485,19
22/03/2024	3IBT---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	2.863,11		13.622,08
22/03/2024	354718088	DEP DINHEIRO 70505128004 MARLENE HO		2.600,00	16.222,08
25/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		750,56	16.972,64
25/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		402,48	17.375,12
25/03/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		4.961,76	22.336,88
26/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.966,68	29.303,56
26/03/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		807,44	30.111,00
26/03/2024	SI00277	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	6.855,02		23.255,98
26/03/2024	SI00283	TRANSF ENTRE CONTAS 94484458000107	1.620,00		21.635,98
27/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.910,54	40.546,52
27/03/2024	361251	TED 00063906414000 CENILDA DE BORBA		10.366,63	50.913,15
27/03/2024	SI00276	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	14.016,50		36.896,65
27/03/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MIC	1.365,20		35.531,45
27/03/2024	390196	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FA		1.676,12	37.207,57
27/03/2024	398526	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		737.091,95	774.299,52
27/03/2024	3IBT---79	DEB. FOLHA PAGTO 000279	738.768,07		35.531,45
28/03/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.461,88	37.993,33
28/03/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	17.726,02		20.267,31
28/03/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	2.242,67		18.024,64
28/03/2024	SI00325	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175	1.674,52		16.350,12
28/03/2024	3IBT---80	DEB. FOLHA PAGTO 000280	5.392,91		10.957,21
28/03/2024	3IBT---81	DEB. FOLHA PAGTO 000281	8.231,20		2.726,01
28/03/2024	449473	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	4.968,68
				SALDO ATUAL :	4.968,68
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MORRO REUTER			65844-6		
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16					
93990-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			4.968,68
01/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		392,79	5.361,47
01/04/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144		9.805,01	15.166,48
02/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.633,36	16.799,84
02/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		470,99	17.270,83
02/04/2024	SI00317	TRANSF ENTRE CONTAS 81367961068 DAN	66,37		17.204,46
02/04/2024	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	6.956,28		10.248,18
03/04/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1.672,53		8.575,65
03/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.553,77	10.129,42
03/04/2024	3IBT---82	DEB. FOLHA PAGTO 000282	4.363,76		5.765,66
03/04/2024	SI00525	TRANSF ENTRE CONTAS 41985095068 SID	1.350,00		4.415,66
03/04/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 51195107000173	2.251,24		2.164,42
03/04/2024	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120		48,76	2.213,18
03/04/2024	SI00561	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120		2.251,24	4.464,42
03/04/2024	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153	179,44		4.284,98
03/04/2024	e6d40a53	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		2.950,00	7.234,98
03/04/2024	fceca58c	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		50,00	7.284,98
04/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.193,45	23.478,43
04/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		176,85	23.655,28
04/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		648,20	24.303,48
04/04/2024	3IBT---83	DEB. FOLHA PAGTO 000283	9.810,58		14.492,90
04/04/2024	3IBT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000284	3.410,35		11.082,55
04/04/2024	3IBT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000285	6.914,11		4.168,44
05/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.443,79	10.612,23
05/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		71,28	10.683,51
05/04/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.245,14	11.928,65
08/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.946,23	13.874,88
08/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		143,12	14.018,00
08/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		672,10	14.690,10
08/04/2024	388389	TED 94707627000120 PMMR IPTU		11.000,00	25.690,10
08/04/2024	SI00735	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	5.038,13		20.651,97
08/04/2024	SI00732	TRANSF ENTRE CONTAS 18570917000197	3.466,20		17.185,77
08/04/2024	SI00738	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152	80,00		17.105,77
08/04/2024	SI00757	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	6.664,00		10.441,77
08/04/2024	SI00763	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUN	2.310,00		8.131,77
08/04/2024	SI00774	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174	8.000,00		131,77
09/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.977,49	14.109,26
09/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		412,27	14.521,53
09/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,09	14.618,62
09/04/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 AND	1.025,00		13.593,62
09/04/2024	SI00310	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	8.159,22		5.434,40
09/04/2024	9457cca6	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		3.000,00	8.434,40
10/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.905,90	19.340,30
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		429,22	19.769,52
10/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		112,67	19.882,19
11/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		7.043,30	26.925,49
11/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		112,32	27.037,81
11/04/2024	SI00392	TRANSF ENTRE CONTAS 04719990000173	1.248,00		25.789,81
12/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.359,70	30.149,51
12/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		193,25	30.342,76
12/04/2024	SI00217	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104	17.205,00		13.137,76
15/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.061,37	26.199,13
15/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		264,79	26.463,92
15/04/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 03689624070 TAI	150,00		26.313,92
15/04/2024	SI00346	TRANSF ENTRE CONTAS 93493460015 VIT	150,00		26.163,92
15/04/2024	SI00337	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130	1.558,63		24.605,29
15/04/2024	SI00355	TRANSF ENTRE CONTAS 26602733087 CAR	150,00		24.455,29
16/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37.758,51	62.213,80
16/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.066,71	63.280,51
16/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		780,65	64.061,16
16/04/2024	CX956413	TRANSF ENTRE CONTAS 81370067020 CAR	150,00		63.911,16
16/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CO	99,64		63.811,52
16/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 50014707000125 50	190,00		63.621,52
16/04/2024	3IBT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000286	3.790,50		59.831,02
17/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.295,24	61.126,26
17/04/2024	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 93804029000107	64,77		61.061,49
18/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.688,82	63.750,31
18/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		49,67	63.799,98
18/04/2024	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	6.731,81		57.068,17
18/04/2024	SI00200	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166	2.463,79		54.604,38
18/04/2024	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152	90,00		54.514,38
18/04/2024	SI00753	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166	9.846,40		44.667,98
19/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.053,46	46.721,44
19/04/2024	3IBT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000287	7.848,58		38.872,86
19/04/2024	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000288	17.480,24		21.392,62
22/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.620,00	26.012,62
22/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.538,58	27.551,20
22/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		303,59	27.854,79
22/04/2024	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	6.652,98		21.201,81
22/04/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168	8.004,54		13.197,27
22/04/2024	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000290	2.295,59		10.901,68
22/04/2024	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000289	4.970,28		5.931,40
23/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		884,02	6.815,42
23/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		194,19	7.009,61
23/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		84,24	7.093,85
23/04/2024	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 59685573034 MAR	2.212,27		4.881,58

Continua na pagina 3

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE MORRO REUTER		65844-6			
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16					
93990-000 CENTRO RS		PAG.:0003			
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/04/2024	a8fb43d7	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		4.000,00	8.881,58
23/04/2024	a4f673d9	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		20,00	8.901,58
23/04/2024	1332f42a	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		480,00	9.381,58
24/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		242,35	9.623,93
24/04/2024	SI00141	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110	1.191,00		8.432,93
24/04/2024	345687	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		2.000,00	10.432,93
24/04/2024	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000291	10.364,11		68,82
25/04/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		396,01	464,83
25/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.795,83	2.260,66
25/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		270,11	2.530,77
25/04/2024	362677	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		30.000,00	32.530,77
25/04/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	6.816,96		25.713,81
25/04/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	1.677,60		24.036,21
25/04/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184	23.613,97		422,24
25/04/2024	SI00415	TRANSF ENTRE CONTAS 26605344000118	90,46		331,78
26/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,14	1.552,92
29/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.010,72	4.563,64
29/04/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		257,45	4.821,09
29/04/2024	SI00371	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154	625,00		4.196,09
29/04/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MIC	1.365,20		2.830,89
29/04/2024	401718	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FA		2.793,53	5.624,42
29/04/2024	414131	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		779.430,61	785.055,03
29/04/2024	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000292	757.159,66		27.895,37
29/04/2024	3IBT---93	DEB. FOLHA PAGTO 000293	21.371,04		6.524,33
29/04/2024	3IBT---94	DEB. FOLHA PAGTO 000294	1.420,41		5.103,92
30/04/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.803,22	9.907,14
30/04/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		188,52	10.095,66
30/04/2024	3IBT---95	DEB. FOLHA PAGTO 000295	2.273,03		7.822,63
30/04/2024	427735	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		12.500,00	20.322,63
30/04/2024	431264	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	22.565,30
30/04/2024	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175	1.674,52		20.890,78
30/04/2024	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	2.242,67		18.648,11
30/04/2024	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	18.012,42		635,69
30/04/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CO	99,64		536,05
30/04/2024	SI00560	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144		9.489,51	10.025,56
SALDO ATUAL :				10.025,56	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE MORRO REUTER			65844-6		
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16					
93990-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			10.025,56
02/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		477,07	10.502,63
02/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		147,76	10.650,39
03/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.906,30	16.556,69
03/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.299,52	19.856,21
03/05/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154	2.796,00		17.060,21
03/05/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	7.070,67		9.989,54
06/05/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1.263,17		8.726,37
06/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.065,00	10.791,37
06/05/2024	3IBT---96	DEB. FOLHA PAGTO 000296	6.143,21		4.648,16
06/05/2024	SI00545	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RON	160,00		4.488,16
06/05/2024	SI00550	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	3.653,10		835,06
07/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.747,46	2.582,52
07/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		506,91	3.089,43
07/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		400,37	3.489,80
08/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.180,64	12.670,44
08/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		170,20	12.840,64
08/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		255,34	13.095,98
08/05/2024	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	1.980,00		11.115,98
08/05/2024	SI00364	TRANSF ENTRE CONTAS 42834493000105	2.602,02		8.513,96
08/05/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174	8.000,00		513,96
09/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.324,68	3.838,64
09/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		782,62	4.621,26
09/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		505,75	5.127,01
09/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,09	5.224,10
09/05/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		3.805,87	9.029,97
09/05/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	215,00		8.814,97
09/05/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110	1.470,00		7.344,97
10/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.525,23	13.870,20
10/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		465,96	14.336,16
10/05/2024	355555	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		3.500,00	17.836,16
10/05/2024	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153	179,44		17.656,72
10/05/2024	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000297	3.307,48		14.349,24
10/05/2024	3IBT---98	DEB. FOLHA PAGTO 000298	9.562,84		4.786,40
10/05/2024	3IBT---99	DEB. FOLHA PAGTO 000299	4.351,77		434,63
13/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		191,57	626,20
13/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.533,69	3.159,89
13/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		163,95	3.323,84
13/05/2024	376459	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		4.000,00	7.323,84
13/05/2024	3IBT---00	DEB. FOLHA PAGTO 000300	6.461,65		862,19
13/05/2024	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 AND	425,00		437,19
13/05/2024	SI00342	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175	339,34		97,85
14/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.345,41	13.443,26
Continua na pagina 2					

Continua na pagina 2

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MORRO REUTER	65844-6
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16	
93990-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		826,36	14.269,62
14/05/2024	598642	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER		348.237,82	362.507,44
14/05/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	11.248,20		351.259,24
14/05/2024	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000301	348.237,82		3.021,42
15/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.807,50	5.828,92
15/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		348,61	6.177,53
15/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		158,75	6.336,28
15/05/2024	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO 000302	3.134,51		3.201,77
16/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.049,82	18.251,59
16/05/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		189,10	18.440,69
16/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		186,57	18.627,26
16/05/2024	523815	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER		180.000,00	198.627,26
16/05/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.332,00		195.295,26
16/05/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 04761322000104	12.796,10		182.499,16
16/05/2024	SI00284	TRANSF ENTRE CONTAS 93847507000166	150.000,00		32.499,16
16/05/2024	SI00280	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	15,38		32.483,78
16/05/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104	25.807,50		6.676,28
17/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.436,61	13.112,89
17/05/2024	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO 000303	1.420,41		11.692,48
17/05/2024		LIQUIDACAO BOLETO 92695790000195 CO	99,64		11.592,84
17/05/2024	SI00376	TRANSF ENTRE CONTAS 28393017000175	1.216,00		10.376,84
20/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.922,26	12.299,10
20/05/2024	3IBT---04	DEB. FOLHA PAGTO 000304	1.330,55		10.968,55
21/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.468,96	14.437,51
22/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		776,77	15.214,28
22/05/2024	354219	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		18.000,00	33.214,28
22/05/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	559,00		32.655,28
22/05/2024	SI00195	TRANSF ENTRE CONTAS 50108526000168	5.878,60		26.776,68
22/05/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 05603553000152	372,00		26.404,68
22/05/2024	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	14.368,62		12.036,06
22/05/2024	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 01982628090 GAB	150,00		11.886,06
22/05/2024	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	1.437,48		10.448,58
22/05/2024	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO 000305	10.038,35		410,23
23/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		420,49	830,72
23/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.338,13	3.168,85
24/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		976,92	4.145,77
24/05/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 00752151010 CRI		9.241,20	13.386,97
27/05/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.303,46	16.690,43
27/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.195,24	26.885,67
27/05/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		177,55	27.063,22
27/05/2024	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	6.393,77		20.669,45
27/05/2024	SI00331	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	430,00		20.239,45
27/05/2024	SI00349	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	7.702,56		12.536,89

Continua na pagina 3

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE MORRO REUTER			65844-6		
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16					
93990-000 CENTRO RS			PAG.:0003		
=====					
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
28/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.356,92	16.893,81
28/05/2024	357008	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FA		2.793,53	19.687,34
28/05/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MIC	1.365,20		18.322,14
28/05/2024	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166	2.746,50		15.575,64
28/05/2024	366345	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		756.143,74	771.719,38
28/05/2024	3IBT---06	DEB. FOLHA PAGTO 000306	758.937,27		12.782,11
29/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.382,89	14.165,00
29/05/2024	387388	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		19.000,00	33.165,00
29/05/2024	391258	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	35.407,67
29/05/2024	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	2.242,67		33.165,00
29/05/2024	SI00232	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	18.202,70		14.962,30
29/05/2024	SI00212	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175	1.610,09		13.352,21
29/05/2024	3IBT---07	DEB. FOLHA PAGTO 000307	13.041,33		310,88
29/05/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 72353600000144		4.794,72	5.105,60
29/05/2024	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 97272027053 SIL		5.000,00	10.105,60
31/05/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.722,27	11.827,87
=====					
				SALDO ATUAL :	11.827,87
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MORRO REUTER	65844-6
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16	
93990-000 CENTRO RS	PAG.:0001

=====

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			2.979,45
03/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		267,15	3.246,60
04/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.763,32	6.009,92
04/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		355,49	6.365,41
04/06/2024	377415	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		7.000,00	13.365,41
04/06/2024	SI00743	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	559,00		12.806,41
04/06/2024	SI00756	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	3.936,79		8.869,62
04/06/2024	SI00769	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174	8.000,00		869,62
05/06/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	752,07		117,55
05/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.016,64	4.134,19
05/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		160,93	4.295,12
06/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.857,81	6.152,93
06/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		176,85	6.329,78
06/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		166,35	6.496,13
06/06/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 07539495049 SER	2.910,76		3.585,37
06/06/2024	SI00396	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130	636,94		2.948,43
06/06/2024	SI00382	TRANSF ENTRE CONTAS 07874088000110	600,00		2.348,43
07/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.387,59	5.736,02
07/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		142,32	5.878,34
07/06/2024	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122	1.467,10		4.411,24
10/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.020,49	6.431,73
10/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		654,45	7.086,18
10/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		886,75	7.972,93
10/06/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		638,70	8.611,63
10/06/2024	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 34386298000131	1.066,50		7.545,13
10/06/2024	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130	342,96		7.202,17
11/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.245,05	19.447,22
11/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		126,67	19.573,89
11/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		445,65	20.019,54
11/06/2024	3IBT---09	DEB. FOLHA PAGTO 000309	1.389,35		18.630,19
11/06/2024	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168	280,00		18.350,19
11/06/2024	SI00323	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	860,00		17.490,19
11/06/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.384,36		14.105,83
12/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		811,30	14.917,13
12/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		395,75	15.312,88
12/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		219,13	15.532,01
12/06/2024	SI00304	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128	12.207,55		3.324,46
12/06/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185	1.166,00		2.158,46
12/06/2024	SI00313	TRANSF ENTRE CONTAS 72106925000122	140,01		2.018,45
12/06/2024	SI00329	TRANSF ENTRE CONTAS 03791206079 JON	190,03		1.828,42
12/06/2024	b287c918	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		3.750,00	5.578,42
12/06/2024	c1e504cd	DEPOSITO CX ELETRONICO		10,00	5.588,42
12/06/2024	9274a78f	DEPOSITO CX ELETRONICO 70505128004		240,00	5.828,42

Continua na pagina 2

=====

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS	EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE MORRO REUTER	65844-6
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16	
93990-000 CENTRO RS	PAG.:0002

=====

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		18.128,75	23.957,17
13/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		158,75	24.115,92
13/06/2024	SI00246	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	3.685,00		20.430,92
13/06/2024	SI00210	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122	3.399,30		17.031,62
13/06/2024	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196	4.399,92		12.631,70
13/06/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 00648672000 AND	237,50		12.394,20
13/06/2024	3IBT---10	DEB. FOLHA PAGTO 000310	4.103,81		8.290,39
14/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.030,18	11.320,57
14/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		305,78	11.626,35
14/06/2024	378117	TED 94707627000120 PMMR IPTU		2.500,00	14.126,35
14/06/2024	SI00252	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190	13.633,52		492,83
17/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.190,63	14.683,46
17/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		781,87	15.465,33
17/06/2024	375644	TED 94707627000120 PMMR IPTU		84.000,00	99.465,33
17/06/2024	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 24139356000179	16.460,00		83.005,33
17/06/2024	SI00563	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104	25.807,50		57.197,83
17/06/2024	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 32446351000117	57.171,97		25,86
18/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.401,44	1.427,30
18/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		145,32	1.572,62
18/06/2024	362935	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		77.000,00	78.572,62
18/06/2024	SI00544	TRANSF ENTRE CONTAS 31956499000139	19.750,00		58.822,62
18/06/2024	SI00531	TRANSF ENTRE CONTAS 45439125000150	38.905,73		19.916,89
18/06/2024	SI00534	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	6.741,42		13.175,47
18/06/2024	SI00537	TRANSF ENTRE CONTAS 04761322000104	12.733,96		441,51
19/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.144,15	2.585,66
19/06/2024	388016	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		4.500,00	7.085,66
19/06/2024	3IBT---11	DEB. FOLHA PAGTO 000311	3.559,33		3.526,33
19/06/2024	3IBT---12	DEB. FOLHA PAGTO 000312	3.315,48		210,85
20/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		510,80	721,65
21/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,86	834,51
21/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		190,98	1.025,49
21/06/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		21,60	1.047,09
24/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.966,54	4.013,63
24/06/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.389,69	5.403,32
24/06/2024	3IBT---13	DEB. FOLHA PAGTO 000313	1.198,44		4.204,88
24/06/2024	3IBT---14	DEB. FOLHA PAGTO 000314	3.134,43		1.070,45
25/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.283,78	3.354,23
26/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		265,80	3.620,03
26/06/2024	362044	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FA		2.793,53	6.413,56
26/06/2024	362741	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		787.128,78	793.542,34
26/06/2024	SI00475	TRANSF ENTRE CONTAS 01924095000100	430,00		793.112,34
26/06/2024	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 11299149000130	1.254,27		791.858,07
26/06/2024	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MIC	1.365,20		790.492,87

Continua na pagina 3

PAG. : 0003

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/06/2024	3IBT---15	DEB. FOLHA PAGTO 000315	789.922,31		570,56
27/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		373,65	944,21
27/06/2024	351887	TED 94707627000120 PMMR IPTU		59.000,00	59.944,21
27/06/2024	358117	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	62.186,88
27/06/2024	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	7.159,37		55.027,51
27/06/2024	SI00289	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153	179,44		54.848,07
27/06/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	18.479,79		36.368,28
27/06/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144	5.300,00		31.068,28
27/06/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122	1.797,76		29.270,52
27/06/2024	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175	1.679,62		27.590,90
27/06/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117	730,19		26.860,71
27/06/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 10441045000155	5.166,00		21.694,71
27/06/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WAL	2.762,93		18.931,78
27/06/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 27562607000111	5.000,00		13.931,78
27/06/2024	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 78221552020 EDE	1.800,00		12.131,78
27/06/2024	SI00324	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	2.242,67		9.889,11
27/06/2024	3IBT---17	DEB. FOLHA PAGTO 000317	3.610,38		6.278,73
27/06/2024	3IBT---16	DEB. FOLHA PAGTO 000316	5.326,01		952,72
28/06/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		293,66	1.246,38
28/06/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RON	180,00		1.066,38

SALDO ATUAL : 1.066,38

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519