

=====

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			3.749,61
02/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		177,99	3.927,60
02/09/2024	153893	TED 00032954654015 PAULO CHIMITE		4.048,79	7.976,39
03/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		404,29	8.380,68
03/09/2024	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153	179,44		8.201,24
03/09/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUN	3.240,00		4.961,24
03/09/2024	SI00299	TRANSF ENTRE CONTAS 18323905000168	175,00		4.786,24
03/09/2024	SI00297	TRANSF ENTRE CONTAS 04719180000117	733,72		4.052,52
04/09/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	185,02		3.867,50
04/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.536,90	9.404,40
04/09/2024	3IBT---44	DEB. FOLHA PAGTO 000344	4.647,92		4.756,48
05/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		476,51	5.232,99
05/09/2024	392058	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		113.000,00	118.232,99
05/09/2024	SI01000	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104	27.232,00		91.000,99
05/09/2024	SI01059	TRANSF ENTRE CONTAS 71786473020 SER	4.335,76		86.665,23
05/09/2024	SI00999	TRANSF ENTRE CONTAS 58997407015 ODI	688,00		85.977,23
05/09/2024	SI00994	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159	53.958,64		32.018,59
05/09/2024	SI00998	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CAR	66,37		31.952,22
05/09/2024	SI01015	TRANSF ENTRE CONTAS 72106925000122	1.333,80		30.618,42
05/09/2024	SI01030	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103	1.705,00		28.913,42
05/09/2024	SI00991	TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185	4.399,75		24.513,67
05/09/2024	SI01028	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174	8.000,00		16.513,67
05/09/2024	SI01049	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	9.197,73		7.315,94
06/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.377,20	8.693,14
06/09/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		766,30	9.459,44
09/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		248,00	9.707,44
09/09/2024	SI00540	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258		882,64	10.590,08
09/09/2024	3IBT---45	DEB. FOLHA PAGTO 000345	4.985,20		5.604,88
09/09/2024	SI01360	TRANSF ENTRE CONTAS 31387640020 ROG		2.639,75	8.244,63
10/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.320,03	9.564,66
10/09/2024	SI00326	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258	1.761,35		7.803,31
11/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.344,68	10.147,99
12/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		15.369,87	25.517,86
12/09/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103	3.462,95		22.054,91
12/09/2024	SI00233	TRANSF ENTRE CONTAS 16843031000144	5.300,00		16.754,91
12/09/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	10.408,73		6.346,18
13/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.452,77	15.798,95
13/09/2024	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS 93618007000152	3.710,00		12.088,95
16/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.705,48	14.794,43
16/09/2024	SI00431	TRANSF ENTRE CONTAS 24793768000128	6.927,42		7.867,01
17/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		779,72	8.646,73
17/09/2024	364509	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		103.000,00	111.646,73
17/09/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100	9.622,63		102.024,10

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 09/2024 A 09/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/09/2024	SI00404	TRANSF ENTRE CONTAS 08660685000104	11.248,00		90.776,10
17/09/2024	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 97269336000196	200,00		90.576,10
17/09/2024	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 01427781000168	8.004,54		82.571,56
17/09/2024	SI00424	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190	81.922,61		648,95
18/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.825,76	2.474,71
18/09/2024	343140	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		1.500,00	3.974,71
18/09/2024	SI00238	TRANSF ENTRE CONTAS 10695574000185	568,34		3.406,37
18/09/2024	SI00241	TRANSF ENTRE CONTAS 20388926015 WAL	3.120,50		285,87
19/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		403,84	689,71
19/09/2024	342187	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		4.000,00	4.689,71
19/09/2024	SI00593	TRANSF ENTRE CONTAS 21825696004 ERN	378,26		4.311,45
19/09/2024	SI00609	TRANSF ENTRE CONTAS 38474399000115	1.053,68		3.257,77
19/09/2024	SI00588	TRANSF ENTRE CONTAS 96826134004 SIL	200,00		3.057,77
19/09/2024	3IBT---46	DEB. FOLHA PAGTO 000346	2.191,50		866,27
20/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.493,43	10.359,70
24/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.065,29	14.424,99
24/09/2024	345437	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		40.000,00	54.424,99
24/09/2024	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 11312874000109	2.065,38		52.359,61
24/09/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 26209410000130	70,00		52.289,61
24/09/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 03804913032 VAL	150,00		52.139,61
24/09/2024	SI00285	TRANSF ENTRE CONTAS 01029846030 DEN	150,00		51.989,61
24/09/2024	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 30716178000102	200,00		51.789,61
24/09/2024	SI00258	TRANSF ENTRE CONTAS 97040070006 LUC	150,00		51.639,61
24/09/2024	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THA	500,00		51.139,61
24/09/2024	SI00291	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159	40.874,53		10.265,08
24/09/2024	SI00335	TRANSF ENTRE CONTAS 94707627000120		200,00	10.465,08
25/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		536,26	11.001,34
25/09/2024	351774	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		31.000,00	42.001,34
25/09/2024	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 27059515000113	1.000,00		41.001,34
25/09/2024	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 04480329000581	1.022,45		39.978,89
25/09/2024	SI00231	TRANSF ENTRE CONTAS 17825301000157	10.700,00		29.278,89
25/09/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 45033358000159	14.575,97		14.702,92
25/09/2024	SI00240	TRANSF ENTRE CONTAS 45408078000188	14.191,65		511,27
26/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		452,75	964,02
26/09/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		529,95	1.493,97
26/09/2024	358295	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FA		3.910,94	5.404,91
26/09/2024	364229	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		801.028,23	806.433,14
26/09/2024	SI00221	TRANSF ENTRE CONTAS 00943513090 MIC	1.365,20		805.067,94
26/09/2024	3IBT---47	DEB. FOLHA PAGTO 000347	804.939,17		128,77
27/09/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		622,57	751,34
27/09/2024	357076	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNIC		20.000,00	20.751,34
27/09/2024	357641	TED 94707627000120 PMMR FAPS		2.242,67	22.994,01
27/09/2024	SI00220	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109	2.242,67		20.751,34

Continua na pagina 3

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519