

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0001

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			1.887,77
02/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.169,12	3.056,89
02/12/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS		10.083,29	13.140,18
02/12/2024	SI00633	TRANSF ENTRE CONTAS	125,00		13.015,18
02/12/2024	SI00643	TRANSF ENTRE CONTAS	3.462,95		9.552,23
03/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.290,75	11.842,98
03/12/2024	SI00319	TRANSF ENTRE CONTAS		722,64	12.565,62
03/12/2024	373608	TED		7.000,00	19.565,62
03/12/2024	212279	TED		668,30	20.233,92
03/12/2024	SI00375	TRANSF ENTRE CONTAS	280,00		19.953,92
03/12/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS	804,00		19.149,92
03/12/2024	SI00359	TRANSF ENTRE CONTAS	179,44		18.970,48
03/12/2024	SI00367	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00		14.970,48
03/12/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS	10.329,98		4.640,50
04/12/2024	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	223,86		4.416,64
04/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		335,21	4.751,85
04/12/2024	367663	TED		4.000,00	8.751,85
04/12/2024	3IBT---63	DEB. FOLHA PAGTO	6.174,24		2.577,61
04/12/2024	3IBT---62	DEB. FOLHA PAGTO	2.545,57		32,04
05/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		34.942,11	34.974,15
05/12/2024	SI00286	TRANSF ENTRE CONTAS	132,96		34.841,19
05/12/2024	SI00298	TRANSF ENTRE CONTAS	2.205,00		32.636,19
05/12/2024	SI00294	TRANSF ENTRE CONTAS	1.063,80		31.572,39
05/12/2024	SI00302	TRANSF ENTRE CONTAS	2.405,50		29.166,89
06/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		757,92	29.924,81
06/12/2024	360598	TED		10.000,00	39.924,81
06/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		11.106,62	51.031,43
06/12/2024	3IBT---64	DEB. FOLHA PAGTO	4.777,90		46.253,53
06/12/2024	3IBT---66	DEB. FOLHA PAGTO	6.206,99		40.046,54
06/12/2024	3IBT---65	DEB. FOLHA PAGTO	13.845,65		26.200,89
06/12/2024	3IBT---67	DEB. FOLHA PAGTO	6.501,22		19.699,67
09/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,80	19.764,47
09/12/2024	ATM	CREDITO CONVENIO		55,80	19.820,27
09/12/2024	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.095,61	20.915,88
09/12/2024	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS	91,61		20.824,27
09/12/2024	SI00505	TRANSF ENTRE CONTAS	9.744,75		11.079,52
09/12/2024	SI00504	TRANSF ENTRE CONTAS	3.462,95		7.616,57
09/12/2024	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS	1.190,00		6.426,57
09/12/2024	SI00515	TRANSF ENTRE CONTAS	1.760,70		4.665,87
10/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		14.218,56	18.884,43
10/12/2024	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS	3.094,42		15.790,01
10/12/2024	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS	4.836,78		10.953,23
10/12/2024	SI00425	TRANSF ENTRE CONTAS	283,70		10.669,53
11/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.242,19	11.911,72
11/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		89,05	12.000,77
11/12/2024	383198	TED		80.000,00	92.000,77
11/12/2024	SI00479	TRANSF ENTRE CONTAS	4.440,48		87.560,29
11/12/2024	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00		67.560,29
11/12/2024	SI00485	TRANSF ENTRE CONTAS	9.381,25		58.179,04
11/12/2024	SI00497	TRANSF ENTRE CONTAS	14.980,84		43.198,20
11/12/2024	SI00507	TRANSF ENTRE CONTAS	19.668,96		23.529,24
11/12/2024	SI00473	TRANSF ENTRE CONTAS	22.910,39		618,85
12/12/2024	CAIXA	CREDITO CONVENIO		151,59	770,44
12/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		296,55	1.066,99
12/12/2024	384360	TED		31.000,00	32.066,99
12/12/2024	SI00725	TRANSF ENTRE CONTAS	22.205,45		9.861,54
12/12/2024	SI00710	TRANSF ENTRE CONTAS	825,62		9.035,92
12/12/2024	3IBT---68	DEB. FOLHA PAGTO	8.261,48		774,44
13/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.013,86	1.788,30
13/12/2024	389584	TED		11.000,00	12.788,30
13/12/2024	3IBT---70	DEB. FOLHA PAGTO	4.347,13		8.441,17
13/12/2024	3IBT---71	DEB. FOLHA PAGTO	5.067,08		3.374,09

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 12/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/12/2024	3IBT---69	DEB. FOLHA PAGTO	2.943,98		430,11
16/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.494,97	1.925,08
16/12/2024	CBancario	CREDITO CONVENIO		827,22	2.752,30
16/12/2024	394407	TED		33.000,00	35.752,30
16/12/2024	SI00430	TRANSF ENTRE CONTAS	3.440,00		32.312,30
16/12/2024	SI00444	TRANSF ENTRE CONTAS	11.021,13		21.291,17
16/12/2024	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS	869,30		20.421,87
16/12/2024	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS	880,35		19.541,52
16/12/2024	3IBT---72	DEB. FOLHA PAGTO	18.875,57		665,95
17/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.342,35	12.008,30
17/12/2024	SI00348	TRANSF ENTRE CONTAS	3.462,95		8.545,35
18/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2,53	8.547,88
18/12/2024	348729	TED		152.000,00	160.547,88
18/12/2024	3IBT---73	DEB. FOLHA PAGTO	55.916,83		104.631,05
18/12/2024	3IBT---74	DEB. FOLHA PAGTO	1.194,43		103.436,62
18/12/2024	SI00370	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		103.286,62
18/12/2024	3IBT---77	DEB. FOLHA PAGTO	973,34		102.313,28
18/12/2024	3IBT---75	DEB. FOLHA PAGTO	8.237,35		94.075,93
18/12/2024	3IBT---76	DEB. FOLHA PAGTO	44.065,55		50.010,38
18/12/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		49.860,38
18/12/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS	591,53		49.268,85
18/12/2024	SI00393	TRANSF ENTRE CONTAS	477,92		48.790,93
18/12/2024	SI00417	TRANSF ENTRE CONTAS	900,00		47.890,93
18/12/2024	SI00428	TRANSF ENTRE CONTAS	20.766,90		27.124,03
18/12/2024	SI00435	TRANSF ENTRE CONTAS	26.640,00		484,03
18/12/2024	SI00568	TRANSF ENTRE CONTAS		7,75	491,78
18/12/2024	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS		13.466,44	13.958,22
19/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.504,61	16.462,83
19/12/2024	384486	TED		75.000,00	91.462,83
19/12/2024	SI00409	TRANSF ENTRE CONTAS	360,00		91.102,83
19/12/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS	3,50		91.099,33
19/12/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS	40.000,00		51.099,33
19/12/2024	SI00426	TRANSF ENTRE CONTAS	27,22		51.072,11
19/12/2024	SI00408	TRANSF ENTRE CONTAS	179,44		50.892,67
19/12/2024	SI00389	TRANSF ENTRE CONTAS		510,00	51.402,67
19/12/2024	SI00399	TRANSF ENTRE CONTAS		57,70	51.460,37
19/12/2024	SI00390	TRANSF ENTRE CONTAS	817,50		50.642,87
19/12/2024	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS	26.640,00		24.002,87
19/12/2024	SI00401	TRANSF ENTRE CONTAS	5.292,00		18.710,87
19/12/2024	SI00412	TRANSF ENTRE CONTAS	177,58		18.533,29
19/12/2024	SI00438	TRANSF ENTRE CONTAS	300,50		18.232,79
19/12/2024	3IBT---78	DEB. FOLHA PAGTO	3.389,89		14.842,90
20/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		139,72	14.982,62
20/12/2024	411106	TED		40.000,00	54.982,62
20/12/2024	SI00547	TRANSF ENTRE CONTAS		1,04	54.983,66
20/12/2024	3IBT---81	DEB. FOLHA PAGTO	12.995,62		41.988,04
20/12/2024	3IBT---80	DEB. FOLHA PAGTO	6.453,34		35.534,70
20/12/2024	3IBT---79	DEB. FOLHA PAGTO	21.599,98		13.934,72
23/12/2024	648605	TED		230.000,00	243.934,72
23/12/2024	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS	12.124,05		231.810,67
23/12/2024	SI00551	TRANSF ENTRE CONTAS	43.547,73		188.262,94
23/12/2024	3IBT---82	DEB. FOLHA PAGTO	1.145,59		187.117,35
23/12/2024	3IBT---83	DEB. FOLHA PAGTO	14.752,69		172.364,66
23/12/2024	3IBT---84	DEB. FOLHA PAGTO	4.415,54		167.949,12
23/12/2024	3IBT---85	DEB. FOLHA PAGTO	158.026,15		9.922,97
23/12/2024	3IBT---86	DEB. FOLHA PAGTO	4.556,08		5.366,89
23/12/2024	3IBT---87	DEB. FOLHA PAGTO	1.380,53		3.986,36
24/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		743,57	4.729,93
24/12/2024	343301	TED		3.910,94	8.640,87
24/12/2024	346001	TED		575.873,37	584.514,24
24/12/2024	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO	579.784,31		4.729,93
24/12/2024	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS	1.365,20		3.364,73

Continua na pagina 3

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE MORRO REUTER
TRAVESSA 1 DE MAIO EDIF PREDIO, 16
93990-000 CENTRO RS

65844-6

PAG.:0003

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/12/2024	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS	1.970,56		1.394,17
24/12/2024	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS		800,00	2.194,17
26/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.297,56	3.491,73
26/12/2024	364457	TED		90.000,00	93.491,73
26/12/2024	364847	TED		3.428,52	96.920,25
26/12/2024	SI00441	TRANSF ENTRE CONTAS	3.428,52		93.491,73
26/12/2024	SI00450	TRANSF ENTRE CONTAS	18.891,90		74.599,83
26/12/2024	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO	12.758,72		61.841,11
26/12/2024	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO	1.189,61		60.651,50
26/12/2024	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO	2.153,84		58.497,66
26/12/2024	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO	2.260,35		56.237,31
26/12/2024	3IBT---93	DEB. FOLHA PAGTO	22.456,46		33.780,85
26/12/2024	3IBT---94	DEB. FOLHA PAGTO	13.043,23		20.737,62
26/12/2024	3IBT---95	DEB. FOLHA PAGTO	12.534,06		8.203,56
26/12/2024	3IBT---96	DEB. FOLHA PAGTO	7.269,24		934,32
27/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		757,08	1.691,40
27/12/2024	354221	TED		75.000,00	76.691,40
27/12/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS	60.962,60		15.728,80
27/12/2024	SI00214	TRANSF ENTRE CONTAS	8.398,00		7.330,80
27/12/2024	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS	258,10		7.072,70
27/12/2024	SI00245	TRANSF ENTRE CONTAS	782,64		6.290,06
27/12/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS	1.255,08		5.034,98
27/12/2024	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS	1.980,00		3.054,98
27/12/2024	SI00282	TRANSF ENTRE CONTAS		9.973,15	13.028,13
30/12/2024	I.Banking	CREDITO CONVENIO		523,38	13.551,51
30/12/2024	388201	TED		232.000,00	245.551,51
30/12/2024	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO	156.656,67		88.894,84
30/12/2024	3IBT---98	DEB. FOLHA PAGTO	54.405,14		34.489,70
30/12/2024	3IBT---99	DEB. FOLHA PAGTO	33.762,92		726,78
30/12/2024	SI00785	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		576,78
30/12/2024	SI00794	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		426,78
30/12/2024	SI00801	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		276,78
30/12/2024	SI00918	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		126,78

SALDO ATUAL : 126,78

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519