

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 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					126,78
02/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		478,23	605,01
06/01/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	153,33		451,68
07/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		375,99	827,67
07/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		309,69	1.137,36
08/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		626,55	1.763,91
09/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		560,17	2.324,08
10/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		651,54	2.975,62
10/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		614,13	3.589,75
13/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.518,68	13.108,43
14/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.339,58	19.448,01
14/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		108,80	19.556,81
15/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		443,55	20.000,36
15/01/2025	635039	TED		1.446,49	21.446,85
16/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		851,60	22.298,45
17/01/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		249,15	22.547,60
17/01/2025	338984	TED		2.700,00	25.247,60
17/01/2025	3IBT---00	DEB. FOLHA PAGTO	16.452,10		8.795,50
17/01/2025	3IBT---01	DEB. FOLHA PAGTO	6.872,82		1.922,68
17/01/2025	SI00242	TRANSF ENTRE CONTAS		13,20	1.935,88
20/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		229,93	2.165,81
20/01/2025	420427	TED		34.000,00	36.165,81
20/01/2025	SI00702	TRANSF ENTRE CONTAS	27.723,52		8.442,29
20/01/2025	SI00680	TRANSF ENTRE CONTAS	430,00		8.012,29
20/01/2025	SI00690	TRANSF ENTRE CONTAS	4.804,66		3.207,63
20/01/2025	3IBT---02	DEB. FOLHA PAGTO	3.123,13		84,50
21/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.690,55	1.775,05
21/01/2025	356362	TED		2.000,00	3.775,05
21/01/2025	SI00301	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00		3.625,05
21/01/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS	69,61		3.555,44
21/01/2025	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS	3.521,42		34,02
22/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.381,38	1.415,40
24/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,65	1.438,05
24/01/2025	342143	TED		52.000,00	53.438,05
24/01/2025	SI00213	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00		3.438,05
24/01/2025	3IBT---03	DEB. FOLHA PAGTO	3.270,80		167,25
27/01/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		149,43	316,68
27/01/2025	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS		9.798,18	10.114,86
28/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		639,34	10.754,20
28/01/2025	SI00279	TRANSF ENTRE CONTAS	5.300,00		5.454,20
28/01/2025	3IBT---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.398,61		4.055,59
29/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		747,82	4.803,41
29/01/2025	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS	792,00		4.011,41
29/01/2025	SI00239	TRANSF ENTRE CONTAS	1.172,89		2.838,52
29/01/2025	SI00243	TRANSF ENTRE CONTAS	1.367,97		1.470,55
29/01/2025	350984	TED		3.910,94	5.381,49
29/01/2025	363488	TED		468.322,22	473.703,71
29/01/2025	3IBT---05	DEB. FOLHA PAGTO	472.233,16		1.470,55
30/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		260,23	1.730,78

SALDO ATUAL : 1.730,78

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519