

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			2.078,59
02/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		330,74	2.409,33
02/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		164,84	2.574,17
02/06/2025	559530	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		42.000,00	44.574,17
02/06/2025	SI00575	TRANSF ENTRE CONTAS 51998001000108 TIAGO	4.700,00		39.874,17
02/06/2025	SI00617	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	14.886,31		24.987,86
02/06/2025	CX853823	TRANSF ENTRE CONTAS 04040530098 KAREN VA	139,22		24.848,64
02/06/2025	SI00585	TRANSF ENTRE CONTAS 36372692015 MARIA LU	780,00		24.068,64
02/06/2025	SI00596	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	4.993,78		19.074,86
02/06/2025	SI00600	TRANSF ENTRE CONTAS 52583392000162 LAUX	10.780,00		8.294,86
02/06/2025	SI00569	TRANSF ENTRE CONTAS 27059515000113 RESTA	1.000,00		7.294,86
03/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		535,73	7.830,59
03/06/2025	SI00251	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		7.470,59
03/06/2025	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 12077472000121 FREEB	2.058,00		5.412,59
03/06/2025	SI00272	TRANSF ENTRE CONTAS 27077786000100 ANDER	2.900,00		2.512,59
04/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		677,85	3.190,44
04/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		113,27	3.303,71
04/06/2025	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04040530098 KAREN		139,22	3.442,93
04/06/2025	460804	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		63.000,00	66.442,93
04/06/2025	SI00249	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		58.442,93
04/06/2025	SI00256	TRANSF ENTRE CONTAS 11442752000129 GARBI	19.870,14		38.572,79
04/06/2025	SI00218	TRANSF ENTRE CONTAS 01181521000155 BANCO	809,04		37.763,75
04/06/2025	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	3.533,17		34.230,58
04/06/2025	SI00236	TRANSF ENTRE CONTAS 93223972000126 MECAD	4.259,27		29.971,31
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.453,13	35.424,44
05/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		175,84	35.600,28
05/06/2025	SI00827	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA		56,62	35.656,90
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.107,25	46.764,15
06/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		301,22	47.065,37
06/06/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		960,94	48.026,31
06/06/2025	949895	TED 00052207978087 GILBERTO LUIS GRUN		899,24	48.925,55
06/06/2025	SI00725	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	188,19		48.737,36
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.152,58	50.889,94
09/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,07	51.158,01
09/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		399,53	51.557,54
09/06/2025	3IBT---52	DEB. FOLHA PAGTO 000452	6.931,62		44.625,92
09/06/2025	3IBT---53	DEB. FOLHA PAGTO 000453	7.610,88		37.015,04
09/06/2025	SI00449	TRANSF ENTRE CONTAS 01329059069 THAIS BA	1.000,00		36.015,04
09/06/2025	SI00454	TRANSF ENTRE CONTAS 03588763000193 MULTT	1.180,22		34.834,82
09/06/2025	SI00466	TRANSF ENTRE CONTAS 54583088000140 MR 5	11.880,96		22.953,86
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.011,56	25.965,42
10/06/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		221,34	26.186,76
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 01112059059 Jonas Aribert		249,00	26.435,76
10/06/2025	SI00318	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	69,61		26.366,15
10/06/2025	SI00327	TRANSF ENTRE CONTAS 70505128004 MARLENE	69,61		26.296,54
10/06/2025	SI00333	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.635,05		17.661,49
10/06/2025	SI01175	TRANSF ENTRE CONTAS 61306290015 ROSANGEL		164,71	17.826,20
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		9.901,01	27.727,21
11/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		393,42	28.120,63
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		329,61	28.450,24
12/06/2025	SI00314	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	360,00		28.090,24

SALDO ATUAL : 28.090,24

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519