

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					634,80
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		87,40	722,20
03/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.490,55	2.212,75
03/11/2025	600029	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	12.212,75
03/11/2025	SI00437	TRANSF ENTRE CONTAS 90021163000143 DHEIN	3.630,34		8.582,41
03/11/2025	SI00434	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.284,00		4.298,41
03/11/2025	3IBT---97	DEB. FOLHA PAGTO 000497	3.335,48		962,93
04/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		389,60	1.352,53
04/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,65	1.375,18
04/11/2025	SI00709	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000177 CARLO		828,69	2.203,87
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		184,38	2.388,25
05/11/2025	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	132,80		2.255,45
05/11/2025	401346	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		11.000,00	13.255,45
05/11/2025	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.494,66		10.760,79
05/11/2025	SI00178	TRANSF ENTRE CONTAS 45232778000164 INOVA	98,80		10.661,99
05/11/2025	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	360,00		10.301,99
05/11/2025	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		2.301,99
05/11/2025	711913	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER -SNA		1.006,86	3.308,85
05/11/2025	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.354,76		954,09
06/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		514,36	1.468,45
06/11/2025	SI00548	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	69,61		1.398,84
06/11/2025	SI00557	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	69,61		1.329,23
06/11/2025	SI00566	TRANSF ENTRE CONTAS 51323591087 RONALD F	360,00		969,23
07/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	2.969,23
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13.551,42	16.520,65
11/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		327,21	16.847,86
11/11/2025	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.221,07	18.068,93
11/11/2025	SI00354	TRANSF ENTRE CONTAS 93337707000179 J D S	1.440,00		16.628,93
11/11/2025	SI00360	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	8.125,67		8.503,26
11/11/2025	SI00347	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.190,00		7.313,26
12/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		137,95	7.451,21
12/11/2025	CBancario	CREDITO CONVENIO		22,65	7.473,86
12/11/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.833,40		4.640,46
14/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		10.415,63	15.056,09
SALDO ATUAL :					15.056,09

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519