

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

Período: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.313,24	3.313,24
06/01/2026	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	159,90		3.153,34
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.440,67	7.594,01
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		513,65	8.107,66
08/01/2026	SI00788	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		828,69	8.936,35
09/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		676,76	9.613,11
12/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		16.316,94	25.930,05
13/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.025,93	27.955,98
13/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		4.830,72	32.786,70
15/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,17	32.877,87
15/01/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	5.080,00		27.797,87
15/01/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	1.560,00		26.237,87
16/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		111,20	26.349,07
16/01/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 54379166000190 POSTO	10.811,78		15.537,29
19/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		860,53	16.397,82
19/01/2026	3IBT---25	DEB. FOLHA PAGTO 000525	36.081,87		-19.684,05
19/01/2026	3IBT---26	DEB. FOLHA PAGTO 000526	4.301,72		-23.985,77
20/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.607,52	-21.378,25
20/01/2026	SI00266	TRANSF ENTRE CONTAS 57294615004 AIRTON B	300,00		-21.678,25
21/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		295,83	-21.382,42
21/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		260,26	-21.122,16
21/01/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	1.365,00		-22.487,16
21/01/2026	CX378195	TRANSF ENTRE CONTAS 02328467075 NICOLAS	72,71		-22.559,87
21/01/2026	3IBT---27	DEB. FOLHA PAGTO 000527	2.714,85		-25.274,72
22/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		206,64	-25.068,08
22/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.372,45	-23.695,63
23/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,36	-23.467,27
23/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		662,48	-22.804,79
23/01/2026	330809	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		6.200,00	-16.604,79
23/01/2026	3IBT---28	DEB. FOLHA PAGTO 000528	9.029,94		-25.634,73
23/01/2026	3IBT---29	DEB. FOLHA PAGTO 000529	5.744,04		-31.378,77
26/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		94,64	-31.284,13
27/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.030,77	-30.253,36
28/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		94,64	-30.158,72
28/01/2026	354680	TED 30024042000123 CAMARA DE VEREADORES		2.000,00	-28.158,72
28/01/2026	356617	TED 11787524000190 PMMR TAXA ADM FAPS		2.404,85	-25.753,87
28/01/2026	356866	TED 11787524000190 FUNDO DE PREVIDENCIA		3.674,76	-22.079,11
28/01/2026	358954	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		34.000,00	11.920,89
28/01/2026	358988	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		434.664,25	446.585,14
28/01/2026	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	3.674,76		442.910,38
28/01/2026	SI00244	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	22.725,40		420.184,98
28/01/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 06189760000175 SINDI	2.030,30		418.154,68
28/01/2026	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 53517641000184 RIBAS	9.631,25		408.523,43
28/01/2026	3IBT---30	DEB. FOLHA PAGTO 000530	432.542,66		-24.019,23
29/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		385,19	-23.634,04
29/01/2026	3IBT---31	DEB. FOLHA PAGTO 000531	6.526,44		-30.160,48
29/01/2026	354277	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.500,00	-19.660,48
29/01/2026	3IBT---32	DEB. FOLHA PAGTO 000532	11.542,22		-31.202,70
30/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,55	-30.796,15
30/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		158,16	-30.637,99

SALDO ATUAL : -30.637,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519