

CCPI 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.:0001		
=====					
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			11.355,05
01/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		406,98	11.762,03
01/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		500,57	12.262,60
01/07/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 23817550000101 NELSO	374,00		11.888,60
01/07/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	4.724,49		7.164,11
01/07/2026	SI00181	TRANSF ENTRE CONTAS 40518314000103 AGENC	409,36		6.754,75
01/07/2026	SI00205	TRANSF ENTRE CONTAS 02342643000149 LOCKF	890,00		5.864,75
02/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		617,68	6.482,43
02/07/2026	346270	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		18.000,00	24.482,43
02/07/2026	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03218707005 MILEN		130,00	24.612,43
02/07/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	98,10		24.514,33
02/07/2026	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 42834493000105 THEWE	762,00		23.752,33
02/07/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.265,29		21.487,04
02/07/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 10518985000103 BGK A	4.472,07		17.014,97
02/07/2026	SI00145	TRANSF ENTRE CONTAS 24522714000128 LINK	16.521,17		493,80
03/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		553,95	1.047,75
03/07/2026	PMMREUT-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	653,96		393,79
03/07/2026	351704	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		24.000,00	24.393,79
03/07/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 07838103000174 ASSOC	8.000,00		16.393,79
03/07/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 90831660005338 MITRA	376,06		16.017,73
03/07/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 03575640068 ROMEO DE	2.589,69		13.428,04
03/07/2026	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 09240553000196 SAIBR	5.369,13		8.058,91
03/07/2026	3IBT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000588	7.667,26		391,65
06/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.250,38	1.642,03
06/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		121,25	1.763,28
=====					
SALDO ATUAL :					1.763,28
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					