

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		
Período: 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
07/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.814,76	6.578,04
07/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00752149032 GIAN MARCOS		2.000,00	8.578,04
07/07/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 89238117000111 EMPRE	627,57		7.950,47
07/07/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 37834289000154 IMT G	780,00		7.170,47
07/07/2026	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 07870113000197 MICHA	2.325,00		4.845,47
07/07/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 08438225000136 ROBER	1.180,00		3.665,47
07/07/2026	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 45105758072 CARLA CR	623,24		3.042,23
07/07/2026	SI00122	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	124,16		2.918,07
08/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.974,65	5.892,72
08/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		848,96	6.741,68
08/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		3.111,19	9.852,87
08/07/2026	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 54454364000170 MOLLE	1.245,69		8.607,18
08/07/2026	CX571611	TRANSF ENTRE CONTAS 01836896077 LARISSA	1.280,00		7.327,18
08/07/2026	CX571681	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	4.600,00		2.727,18
08/07/2026	SI00158	TRANSF ENTRE CONTAS 10177489000125 JOEL	55,00		2.672,18
08/07/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 07111499000153 HELIO	98,10		2.574,08
08/07/2026	SI00182	TRANSF ENTRE CONTAS 44911827000122 HORTI	2.231,30		342,78
09/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.948,70	3.291,48
09/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		213,61	3.505,09
09/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		777,30	4.282,39
09/07/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		873,93	5.156,32
09/07/2026	SI00183	TRANSF ENTRE CONTAS 94623477000258 CARLO		831,42	5.987,74
09/07/2026	329123	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		61.000,00	66.987,74
09/07/2026	3IBT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000589	1.755,97		65.231,77
09/07/2026	3IBT---90	DEB. FOLHA PAGTO 000590	7.017,36		58.214,41
09/07/2026	CX367530	TRANSF ENTRE CONTAS 40445232072 JUNIOR K	630,00		57.584,41
09/07/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	5.956,88		51.627,53
09/07/2026	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 13517031000166 MARCI	50.339,02		1.288,51
10/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12.443,18	13.731,69
10/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		268,07	13.999,76
10/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		166,12	14.165,88
10/07/2026	341470	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00	24.165,88
10/07/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 06074406000103 ENGEL	193,84		23.972,04
10/07/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 48147695000165 48147	4.696,03		19.276,01
10/07/2026	3IBT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000591	18.763,16		512,85
13/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.709,95	5.222,80

Continua na pagina 2

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.:0002		
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		197,35	5.420,15
13/07/2026	944964	TED 94707627000120 PM MORRO REUTER FPM		14.000,00	19.420,15
13/07/2026	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 02960308000104 ROBIN	1.176,00		18.244,15
13/07/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 07211936000100 KIELI	6.718,57		11.525,58
13/07/2026	3IBT---92	DEB. FOLHA PAGTO 000592	11.384,49		141,09
14/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.470,44	2.611,53
14/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		668,05	3.279,58
14/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		221,84	3.501,42
14/07/2026	340999	TED 94707627000120 PREFEITURA MUNICIPAL		55.000,00	58.501,42
				SALDO ATUAL :	58.501,42
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					