

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER
AV. AVENIDA 25 DE ABRIL, 920
99370-000 CENTRO RS

97262-2

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					1,00
01/04/2026	391283	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		2.825,19	2.826,19
01/04/2026	391300	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL		505,40	3.331,59
01/04/2026	391297	TED 87612768000102 PMFXAVIER SAUDE ASPS		545,26	3.876,85
01/04/2026	3D9C---51	DEB. FOLHA PAGTO 000251	3.157,58		719,27
01/04/2026	189612	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		9.881,33	10.600,60
01/04/2026	3D9C---50	DEB. FOLHA PAGTO 000250	13.757,18		-3.156,58
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.156,58	0,00
06/04/2026	429508	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL		2.451,80	2.451,80
06/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.450,80		1,00
07/04/2026	3D9C---53	DEB. FOLHA PAGTO 000253	5.103,99		-5.102,99
07/04/2026	3D9C---54	DEB. FOLHA PAGTO 000254	2.451,80		-7.554,79
07/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		826,71	-6.728,08
07/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.401,88	-2.326,20
07/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.326,20	0,00
13/04/2026	191401	TED 12100530000190 RS 430830 FMS PISO EN		1.385,30	1.385,30
13/04/2026	410598	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		19.570,88	20.956,18
13/04/2026	3D9C---56	DEB. FOLHA PAGTO 000256	6.710,43		14.245,75
13/04/2026	196410	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		20.431,48	34.677,23
13/04/2026	3D9C---55	DEB. FOLHA PAGTO 000255	32.041,57		2.635,66
13/04/2026	3D9C---57	DEB. FOLHA PAGTO 000257	2.635,66		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519