

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 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	454662	TED 87612768000102 PMFXAVIER SAUDE ASPS		8.274,90	8.274,90
04/05/2026	454660	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		17.828,91	26.103,81
04/05/2026	377293	TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC		2.582,84	28.686,65
04/05/2026	3D9C---60	DEB. FOLHA PAGTO 000260	28.686,65		0,00
08/05/2026	417426	TED 87612768000102 PMFXAVIER SAUDE ASPS		469,37	469,37
08/05/2026	417417	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL		5.338,33	5.807,70
08/05/2026	417421	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		4.892,46	10.700,16
08/05/2026	526056	TED 14459279000180 SIGTV430830020250001		1.302,68	12.002,84
08/05/2026	526039	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		2.199,14	14.201,98
08/05/2026	3D9C---61	DEB. FOLHA PAGTO 000261	10.204,33		3.997,65
08/05/2026	3D9C---62	DEB. FOLHA PAGTO 000262	3.163,17		834,48
08/05/2026	3D9C---63	DEB. FOLHA PAGTO 000263	834,48		0,00
11/05/2026	421500	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		10.918,01	10.918,01
11/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.917,01		1,00
13/05/2026	3D9C---64	DEB. FOLHA PAGTO 000264	10.918,01		-10.917,01
13/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		125,09	-10.791,92
13/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.791,92	0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519