

CCPI BOTUCARAI

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

97262-2

PAG.:0001

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2026	3D9C---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	13.880,66		-13.880,66
01/06/2026	3D9C---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	1.642,41		-15.523,07
01/06/2026	169254	TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC		7.235,98	-8.287,09
01/06/2026	431450	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		51.211,52	42.924,43
01/06/2026	431465	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL		4.750,25	47.674,68
01/06/2026	174584	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		19.507,55	67.182,23
01/06/2026	3D9C---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	82.705,30		-15.523,07
01/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.523,07	0,00
03/06/2026	631656	TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC		3.915,37	3.915,37
03/06/2026	354772	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		8.442,60	12.357,97
03/06/2026	354774	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL		617,50	12.975,47
03/06/2026	3D9C---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	1.189,14		11.786,33
03/06/2026	636205	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		571,64	12.357,97
03/06/2026	3D9C---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	12.357,97		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					