

CCPI BOTUCARAI

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

97262-2

PAG.:0001

Período: 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       |
| 10/06/2026    | 819665    | TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC |           | 3.764,89  | 3.764,89   |
| 10/06/2026    | 417916    | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X  |           | 6.732,68  | 10.497,57  |
| 10/06/2026    | 3D9C---76 | DEB. FOLHA PAGTO 000276                  | 5.715,62  |           | 4.781,95   |
| 10/06/2026    | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 4.780,95  |           | 1,00       |
| 11/06/2026    | 008354    | TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC |           | 5.715,62  | 5.716,62   |
| 11/06/2026    | 3D9C---77 | DEB. FOLHA PAGTO 000277                  | 10.497,57 |           | -4.780,95  |
| 11/06/2026    | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 133,91    | -4.647,04  |
| 11/06/2026    | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 4.647,04  | 0,00       |
| 19/06/2026    | 186890    | TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC |           | 2.370,16  | 2.370,16   |
| 19/06/2026    | 419572    | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL  |           | 1.067,25  | 3.437,41   |
| 19/06/2026    | 256068    | TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER - |           | 8.166,29  | 11.603,70  |
| 19/06/2026    | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 11.602,70 |           | 1,00       |
| 22/06/2026    | 3D9C---78 | DEB. FOLHA PAGTO 000278                  | 11.603,70 |           | -11.602,70 |
| 22/06/2026    | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 134,01    | -11.468,69 |
| 22/06/2026    | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 11.468,69 | 0,00       |
| 24/06/2026    | 336839    | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X  |           | 6.800,11  | 6.800,11   |
| 24/06/2026    | 735929    | TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER - |           | 5.202,88  | 12.002,99  |
| 24/06/2026    | 338614    | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X  |           | 4.620,47  | 16.623,46  |
| 24/06/2026    | 351716    | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X  |           | 17.130,79 | 33.754,25  |
| 24/06/2026    | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 33.753,25 |           | 1,00       |
| 25/06/2026    | 3D9C---79 | DEB. FOLHA PAGTO 000279                  | 29.498,54 |           | -29.497,54 |
| 25/06/2026    | TRANSFDIG | TRANSF ENTRE CONTAS DG 01676952071 BRUNO |           | 2.544,40  | -26.953,14 |
| 25/06/2026    | 3D9C---80 | DEB. FOLHA PAGTO 000280                  | 6.800,11  |           | -33.753,25 |
| 25/06/2026    | 368376    | TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X  |           | 4.223,88  | -29.529,37 |
| 25/06/2026    | 3D9C---81 | DEB. FOLHA PAGTO 000281                  | 4.223,88  |           | -33.753,25 |
| 25/06/2026    | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 134,21    | -33.619,04 |
| 25/06/2026    | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |           | 33.619,04 | 0,00       |
| SALDO ATUAL : |           |                                          |           |           | 0,00       |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519