COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 00663-6
R. TEREZINA, 205
78840-000 CENTRO MT PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2025	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.880,74		-6.880,74
09/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.880,74	0,00
17/01/2025	24XY---08	TRIBUTOS CNAB 240	70.561,99		-70.561,99
17/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70.561,99	0,00
21/01/2025	351479	TED		2.745.581,52	2.745.581,52
21/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.745.580,52		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519