

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	24XY--66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000466	165.391,42		-165.391,42
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		165.391,42	0,00
03/06/2025	I00148	DEBITO TED/IB	957,43		-957,43
03/06/2025	I00149	DEBITO TED/IB	10.454,85		-11.412,28
03/06/2025	24XY--67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000467	117.715,58		-129.127,86
03/06/2025	24XY--67	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000467	96.929,55		-226.057,41
03/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		226.057,41	0,00
05/06/2025	24XY--68	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000468	12.168,80		-12.168,80
05/06/2025	24XY--68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000468	42.987,30		-55.156,10
05/06/2025	S14139432	ESTORNO TARIFA		667,50	-54.488,60
05/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		54.488,60	0,00
06/06/2025	24XY--69	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000469	5.269,07		-5.269,07
06/06/2025	24XY--69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000469	1.693,71		-6.962,78
06/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.962,78	0,00
10/06/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	222,50		-222,50
SALDO ATUAL :					-222,50
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					