

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA			67538-5		
R. RUI BARBOSA, 335					
78835-000 CENTRO MT			PAG.:0001		
Periodo: De 08/2025 A 08/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
11/08/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	311,50		-310,50
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		310,50	0,00
19/08/2025	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	210.774,46		-210.774,46
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		210.774,46	0,00
20/08/2025	996913	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		447.000,00	447.000,00
				SALDO ATUAL :	447.000,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					