

COOP CRED POUP E INV VALE DO CERRADO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
R. TEREZINA, 205  
78840-000 CENTRO MT

00663-6

PAG.:0001

Periodo: De 09/2025 A 09/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito       | Credito      | Saldo         |
|------------|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ****/****  | *****     | SALDO ANTERIOR                           |              |              | 10,00         |
| 01/09/2025 | 238X---44 | DEB. FOLHA PAGTO 000344                  | 220.141,67   |              | -220.131,67   |
| 01/09/2025 | 238X---43 | DEB. FOLHA PAGTO 000343                  | 2.592.972,14 |              | -2.813.103,81 |
| 01/09/2025 | 24XY---14 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000514          | 14.714,30    |              | -2.827.818,11 |
| 01/09/2025 | I00632    | DEBITO TED/IB 99862697172 VLADEMIR VIANN | 4.843,50     |              | -2.832.661,61 |
| 01/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 1.603.755,42 | -1.228.906,19 |
| 01/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 1.228.906,19 | 0,00          |
| 04/09/2025 | 858014    | TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB   |              | 227.801,32   | 227.801,32    |
| 04/09/2025 | 24XY---15 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000515         | 7.845,92     |              | 219.955,40    |
| 04/09/2025 | 24XY---15 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000515          | 300.965,63   |              | -81.010,23    |
| 04/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 20.076,49    | -60.933,74    |
| 04/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 60.933,74    | 0,00          |
| 05/09/2025 | I00202    | DEBITO TED/IB                            | 957,43       |              | -957,43       |
| 05/09/2025 | I00203    | DEBITO TED/IB                            | 11.351,99    |              | -12.309,42    |
| 05/09/2025 | 24XY---16 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000516         | 140.894,88   |              | -153.204,30   |
| 05/09/2025 | 24XY---16 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000516          | 114.861,24   |              | -268.065,54   |
| 05/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 268.065,54   | 0,00          |
| 08/09/2025 | 24XY---17 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000517         | 3.058,41     |              | -3.058,41     |
| 08/09/2025 | 24XY---17 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000517          | 14.180,88    |              | -17.239,29    |
| 08/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 17.239,29    | 0,00          |
| 09/09/2025 | 24XY---18 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000518          | 780,87       |              | -780,87       |
| 09/09/2025 | 24XY---18 | ESTORNO T.E.D.                           |              | 300,00       | -480,87       |
| 09/09/2025 | 24XY---18 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000518         | 21.036,00    |              | -21.516,87    |
| 09/09/2025 | 24XY---18 | ESTORNO T.E.D.                           |              | 480,87       | -21.036,00    |
| 09/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 21.036,00    | 0,00          |
| 11/09/2025 | 24XY---19 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000519          | 780,87       |              | -780,87       |
| 11/09/2025 | 24XY---19 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000519         | 515.277,74   |              | -516.058,61   |
| 11/09/2025 | 24XY---19 | CONVENIOS CNAB 240                       | 15.138,20    |              | -531.196,81   |
| 11/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 489.686,66   | -41.510,15    |
| 11/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 155,42       | -41.354,73    |
| 11/09/2025 | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |              | 41.354,73    | 0,00          |
| 15/09/2025 | 702652    | TED 24950495000188 PM CAMPO VERDE -FEB   |              | 845.734,21   | 845.734,21    |
| 15/09/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P | 861,12       |              | 844.873,09    |
| 15/09/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P | 861,12       |              | 844.011,97    |
| 15/09/2025 |           | LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P | 861,12       |              | 843.150,85    |
| 15/09/2025 | 24XY---20 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000520          | 21.816,24    |              | 821.334,61    |
| 15/09/2025 | 24XY---20 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000520         | 19.915,61    |              | 801.419,00    |
| 15/09/2025 |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 9,00         |              | 801.410,00    |
| 15/09/2025 |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 9,00         |              | 801.401,00    |
| 15/09/2025 |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 9,00         |              | 801.392,00    |
| 15/09/2025 | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 801.391,00   |              | 1,00          |
| 18/09/2025 | 24XY---21 | TRIBUTOS CNAB 240                        | 102.761,66   |              | -102.760,66   |

SALDO ATUAL : -102.760,66

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519