

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 11/2025 A 11/2025

| DATA          | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo       |
|---------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| ****/****     | *****     | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 0,00        |
| 04/11/2025    |           | LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P | 861,12     |            | -861,12     |
| 04/11/2025    |           | LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P | 861,12     |            | -1.722,24   |
| 04/11/2025    | I00328    | DEBITO TED/IB                            | 11.748,35  |            | -13.470,59  |
| 04/11/2025    |           | LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P | 861,12     |            | -14.331,71  |
| 04/11/2025    | 24XY---40 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000540          | 107.310,88 |            | -121.642,59 |
| 04/11/2025    | 24XY---40 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000540         | 112.181,29 |            | -233.823,88 |
| 04/11/2025    | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 233.823,88 | 0,00        |
| 06/11/2025    | 24XY---41 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000541         | 4.711,68   |            | -4.711,68   |
| 06/11/2025    | 24XY---41 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000541          | 315.878,23 |            | -320.589,91 |
| 06/11/2025    | CAPTACAO  | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV                |            | 320.589,91 | 0,00        |
| 12/11/2025    | 23K5---05 | PAGAMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPO  |            | 61.055,33  | 61.055,33   |
| 12/11/2025    |           | DOC/TED INTERNET PJ                      | 9,00       |            | 61.046,33   |
| 12/11/2025    | CAPTACAO  | APLICACAO FINANCEIRA                     | 61.045,33  |            | 1,00        |
| SALDO ATUAL : |           |                                          |            |            | 1,00        |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519