

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 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*/**/*	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/01/2026	24XY---47	TRIBUTOS CNAB 240	934.289,35		-934.289,35
08/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		934.289,35	0,00
14/01/2026	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.525,22		-7.525,22
14/01/2026	SEFAZMT-C	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.364,52		-13.889,74
14/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.889,74	0,00
23/01/2026	24XY---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000549	23.181,39		-23.181,39
23/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.181,39	0,00
26/01/2026		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	860,85		-860,85
26/01/2026		LIQUIDACAO BOLETO 30765018000145 GALAX P	860,85		-1.721,70
26/01/2026	24XY---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000550	42.963,07		-44.684,77
26/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.684,77	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519