

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 01/2026 A 01/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	50.268,62		-50.268,62
20/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.268,62	0,00
21/01/2026	778378	TED 37464948000108 PREF MUN SAO PEDRO CI		320.000,00	320.000,00
21/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	319.999,00		1,00
29/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		120.110,00	120.111,00
29/01/2026	CAPTACAO	DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL	120.110,00		1,00
SALDO ATUAL :					1,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					