

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