

```

=====
C. CRED POUP E INVES DO PLANALTO CENTRAL EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUND          44397-2
R. TAMARINEIRO, SN
CENTRO                73970-000
MAMBAI                GO
DISP.:                203.514,04 LIMITE:                PAG.: 00001
                                0,00 UTILIZ.:                0,00
=====
PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO                                DEBITO      CREDITO      SALDO
=====
**/**/**** ***** S A L D O   A N T E R I O R                                147.104,32
01/11/2023 TARIFA    TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC SICREDI      700,00
01/11/2023 TARIFA    TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUTROS BANC      702,00
01/11/2023 TARIFA    TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA. SALARI      10,00
01/11/2023 TARIFA    TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP SICREDI      10,00
30/11/2023 768255    TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB
30/11/2023 1EIB--73 DEB. FOLHA PAGTO 000073      342.168,28      400.000,00      203.514,04
=====
SALDO ATUAL.....:                203.514,04
SALDO APL. AUTOM.:                0,00 |
SALDO BLOQUEADO...:                0,00 |
BLOQUEIO JUDICIAL:                0,00 |
SALDO MEDIO .....:                147.610,04 |
IOF Adicional Adto Depositante:                0,00 |
IOF Adicional Cheque Especial.:                0,00 |
IOF Básico Adto Depositante...:                0,00 |
IOF Básico Cheque Especial.....:                0,00 |
=====
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023
=====
"SAC Sicredi 0800 7247220 - Duvidas, Elogios ou Reclamacoes"
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :

```