

=====					
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.:		158.134,12 LIMITE:		PAG.: 00001	
				0,00 UTILIZ.:	
				0,00	
=====					
PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			203.514,04
01/12/2023	1EIB---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	32.858,61		
01/12/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC SICREDI	295,00		
01/12/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUTROS BANC	360,00		
01/12/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CP SICREDI	5,00		169.995,43
22/12/2023	882152	TED 01740463000152 PM MAMBAI -FEB		330.000,00	
22/12/2023	1EIB---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	328.934,52		171.060,91
28/12/2023	1EIB---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	12.926,79		158.134,12
=====					
SALDO ATUAL.....:		158.134,12			158.134,12
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		168.671,16			
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 12/01/2024					
=====					
"SAC Sicredi 0800 7247220 - Duvidas, Elogios ou Reclamacoes"					
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					