

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
73970-000 CENTRO GO PAG.:0001

Período: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					0,00
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		2.500,00	2.500,00
04/11/2024	SI00786	TRANSF ENTRE CONTAS	927,54		1.572,46
04/11/2024	CX466122	TRANSF ENTRE CONTAS	1.386,18		186,28
04/11/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		181,28
05/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		19.950,00	20.131,28
05/11/2024	I00547	DEBITO TED/IB	295,82		19.835,46
05/11/2024	SI00650	TRANSF ENTRE CONTAS	19.612,52		222,94
05/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		213,94
06/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		1.000,00	1.213,94
06/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	1.200,00		13,94
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		9.800,00	9.813,94
11/11/2024	SI00944	TRANSF ENTRE CONTAS	1.386,12		8.427,82
11/11/2024	SI00962	DEB TRANSF CC/PP	1.386,12		7.041,70
11/11/2024	SI00908	TRANSF ENTRE CONTAS	1.386,12		5.655,58
11/11/2024	I00454	DEBITO TED/IB	1.386,12		4.269,46
11/11/2024	I00455	DEBITO TED/IB	1.386,12		2.883,34
11/11/2024	SI00953	TRANSF ENTRE CONTAS	1.386,12		1.497,22
11/11/2024	SI00935	TRANSF ENTRE CONTAS	1.386,12		111,10
11/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		102,10
11/11/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		93,10
12/11/2024	17081559	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		5.275,64	5.368,74
12/11/2024	17081559	DEB TRANSF JUDICIAL	5.275,64		93,10
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		393.480,00	393.573,10
29/11/2024	1EIB--97	DEB. FOLHA PAGTO	390.493,79		3.079,31
29/11/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	395,00		2.684,31
29/11/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	378,00		2.306,31

SALDO ATUAL : 2.306,31

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519