

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 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

		SALDO ANTERIOR			2.306,31
02/12/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	305,00		2.001,31
02/12/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	378,00		1.623,31
02/12/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00		1.618,31
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		19.612,52	21.230,83
05/12/2024	SI01103	TRANSF ENTRE CONTAS	19.612,52		1.618,31
05/12/2024	CX571868	TRANSF ENTRE CONTAS	1.386,18		232,13
09/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		3.140,00	3.372,13
09/12/2024	SI00846	TRANSF ENTRE CONTAS	3.141,08		231,05
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		11.000,00	11.231,05
11/12/2024	I00313	DEBITO TED/IB	1.522,00		9.709,05
11/12/2024	I00314	DEBITO TED/IB	1.522,00		8.187,05
11/12/2024	SI00727	TRANSF ENTRE CONTAS	1.522,00		6.665,05
11/12/2024	SI00692	DEB TRANSF CC/PP	1.522,00		5.143,05
11/12/2024	I00315	DEBITO TED/IB	1.522,00		3.621,05
11/12/2024	SI00745	TRANSF ENTRE CONTAS	1.522,00		2.099,05
11/12/2024	SI00736	TRANSF ENTRE CONTAS	1.522,00		577,05
11/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		568,05
11/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		559,05
11/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		550,05
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		4.000,00	4.550,05
13/12/2024	SI00602	TRANSF ENTRE CONTAS	1.386,18		3.163,87
19/12/2024	I00096	DEBITO TED/IB	295,82		2.868,05
19/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2.859,05
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		410.050,00	412.909,05
23/12/2024	1EIB---98	DEB. FOLHA PAGTO	397.511,15		15.397,90
30/12/2024	CX214983	TRANSF ENTRE CONTAS	1.386,18		14.011,72
30/12/2024	I00403	DEBITO TED/IB	9.000,00		5.011,72
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	4.999,87		11,85
30/12/2024	330122	ESTORNO T.E.D.		9.000,00	9.011,85
30/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	9.000,00		11,85
30/12/2024		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		2,85

SALDO ATUAL : 2,85

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519