

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 01/2025 A 01/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			2,85
17/01/2025	102247	TED		17.973,30	17.976,15
17/01/2025	SI00416	TRANSF ENTRE CONTAS	17.973,30		2,85
30/01/2025	454953	TED		599.860,14	599.862,99
30/01/2025	18497532	BLOQUEIO JUDICIAL	4.679,02		595.183,97
30/01/2025	684434	TED		4.679,02	599.862,99
30/01/2025	1EIB--99	DEB. FOLHA PAGTO	319.675,88		280.187,11
30/01/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	395,00		279.792,11
30/01/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	486,00		279.306,11
30/01/2025	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	10,00		279.296,11
31/01/2025	696767	TED		7.826,00	287.122,11
31/01/2025	I00443	DEBITO TED/IB	8.646,14		278.475,97
31/01/2025	SI00584	TRANSF ENTRE CONTAS	17.451,67		261.024,30
31/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	295,82		260.728,48
31/01/2025	SI00587	TRANSF ENTRE CONTAS	38.143,49		222.584,99
31/01/2025	1EIB--00	DEB. FOLHA PAGTO	7.826,00		214.758,99
31/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	9,00		214.749,99
SALDO ATUAL :					214.749,99
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					