

SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS			20494-9		
R. BRASIL, 736					
CENTRO	89835-000				
SAO DOMINGOS		SC	PAG.: 00001		
DISP.:	0,00	LIMITE:	0,00	UTILIZ.:	0,00
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R					70,73
01/02/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 02562299965 SALETE SPANHOL S		5.129,27	
01/02/2024	968411	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS FEB		80.272,21	
01/02/2024	4UP2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	82.584,14		
01/02/2024	012024	DEBITO FOLHA DE PGTO	2.888,07		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO..:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
DEBITOS.....:					85.472,21
CREDITOS.....:					85.401,48
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 02/02/2024					
No SICREDI, o trabalhador merece reconhecimento todos os dias!					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :					

SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS			20494-9		
R. BRASIL, 736					
89835-000 CENTRO SC			PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			70,73
01/02/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 02562299965 SAL		5.129,27	5.200,00
01/02/2024	968411	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS		80.272,21	85.472,21
01/02/2024	4UP2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	82.584,14		2.888,07
01/02/2024	012024	DEBITO FOLHA DE PGTO	2.888,07		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP					EXTRATO DE CONTA CORRENTE	
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS				20494-9		
R. BRASIL, 736						
89835-000 CENTRO SC				PAG.:0001		
Periodo: De 03/2024 A 03/2024						
DATA	Documento	Historico		Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	716186	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS			367.038,31	367.038,31
01/03/2024	4UP2---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008		356.200,00		10.838,31
01/03/2024	022024	DEBITO FOLHA DE PGTO		10.838,31		0,00
					SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519						

=====				
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP		EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		20494-9		
R. BRASIL, 736				
89835-000 CENTRO SC		PAG.:0001		
=====				
Periodo: De 04/2024 A 04/2024				
=====				
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito
				Saldo
=====				
//****	*****	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2024	239035	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS		409.567,69
				409.567,69
01/04/2024	4UP2---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	409.567,69	
				0,00
=====				
			SALDO ATUAL :	0,00
=====				
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519				
=====				

SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP					EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS					20494-9		
R. BRASIL, 736							
89835-000 CENTRO SC					PAG.:0001		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	047065	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS				429.713,11	429.713,11
02/05/2024	4UP2---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012			429.122,89		590,22
02/05/2024	042024	DEBITO FOLHA DE PGTO			590,22		0,00
SALDO ATUAL :						0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							

SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP					EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS					20494-9		
R. BRASIL, 736							
89835-000 CENTRO SC					PAG.:0001		
Periodo: De 06/2024 A 06/2024							
DATA	Documento	Historico			Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	426183	TED 83009894000370 FME SAO DOMINGOS				432.383,69	432.383,69
03/06/2024	4UP2---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014			429.805,61		2.578,08
03/06/2024	052024	DEBITO FOLHA DE PGTO			2.578,08		0,00
SALDO ATUAL :						0,00	
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							