

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 08/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:44:12

COOP.: 3039-2 - SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS

CONTA: 82.430-5 - MANFRINOPOLIS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/11/2023		SALDO ANTERIOR	21.971,12C
28/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/12/2023	289315512	CRÉD.TED-STR	38.949,36C
		CAMARA M MANFRINOPOLIS	
		02.015.603 0001-92	
		CODIGO TED: T874825732	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	60.920,48C
15/12/2023	22926106	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.370,38D
		SALDO DO DIA =====>	50.550,10C
19/12/2023	23042271	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.534,78D
		Prefeitura Municipal de Manfrópolis	
		Devolução	
		SALDO DO DIA =====>	49.015,32C
20/12/2023	188	TED INTERNET	6,17D
		SALDO DO DIA =====>	49.009,15C
28/12/2023	23042161	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	49.015,32D
28/12/2023	23042161	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	49.015,32C
28/12/2023	27	DEP.DINHEIRO	6,17C
		SALDO DO DIA =====>	49.015,32C
29/12/2023	23189433	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	49.015,32D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996