

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:22:44

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.140-7 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022		SALDO ANTERIOR	67.300,19D
31/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	3.209,11*
01/02/2022	2802	DEP.CH.CANAL ATEND.1D	4.715,48*
		SICOOB - CELULAR	
01/02/2022	2509753	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	32.500,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
01/02/2022	61	DEP.DINHEIRO	3.818,00C
		NOME: JOSE MARQUES	
		CPF CNPJ: 057.043.176-00	
01/02/2022	62	DEP.DINHEIRO	50,00C
01/02/2022	63	DEP.DINHEIRO	2.326,00C
		NOME: JOSE MARQUES	
		CPF CNPJ: 057.043.176-00	
01/02/2022	2512058	CRÉD.TRANSF.CONTAS	15.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
01/02/2022	2781	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.209,11C
		SALDO DO DIA =====>	75.397,08D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	75.397,08D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	24.602,92C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	4.715,48
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	15/02/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	8,49%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	169,60%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996