

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 03/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:56:52

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.140-7 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2022		SALDO ANTERIOR	82.673,38D
01/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	4.715,48*
02/02/2022	2808	DEP CH.CANAL ATEND.1D	1.192,49*
		SICOOB - CELULAR	
02/02/2022	2512563	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	24.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	39	DEP.DINHEIRO	1.599,00C
02/02/2022	40	DEP.DINHEIRO	4.818,00C
		NOME: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
		CPF CNPJ: 25.629.809 0003-70	
02/02/2022	41	DEP.DINHEIRO	305,00C
02/02/2022	2513885	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	2802	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.715,48C
02/02/2022	033.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	106.235,90D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	106.235,90D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-6.235,90D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	1.192,49
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