

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 11:39:18

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.140-7 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/02/2022		SALDO ANTERIOR	106.235,90D
02/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	1.192,49*
03/02/2022	2820	DEP CH.CANAL ATEND.1D	9.148,53*
		SICOOB - CELULAR	
03/02/2022	2515189	CRÉD.TRANSF.CONTAS	30.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	2515193	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	23.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	39	DEP.DINHEIRO	1.434,00C
03/02/2022	40	DEP.DINHEIRO	1.265,00C
03/02/2022	41	DEP.DINHEIRO	1.034,00C
03/02/2022	2827	DEP CH.CANAL ATEND.1D	1.194,35*
		SICOOB - CELULAR	
03/02/2022	2517072	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	20,00D
03/02/2022	2808	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.192,49C
03/02/2022	033.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	102.330,41D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	102.330,41D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-2.330,41D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	10.342,88
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