

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 11:27:54

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.140-7 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
03/02/2022		SALDO ANTERIOR	102.330,41D
03/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	10.342,88*
04/02/2022	2517916	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	70	DEP.DINHEIRO	370,00C
04/02/2022	71	DEP.DINHEIRO	24,00C
04/02/2022	72	DEP.DINHEIRO	1.042,00C
04/02/2022	2518818	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	2845	DEP CH.CANAL ATEND.1D SICOOB - CELULAR	5.543,24*
04/02/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	20,00D
04/02/2022	209	ADIAN.T.DEPOSITANTE	20,00D
04/02/2022	2820	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.148,53C
04/02/2022	2827	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.194,35C
04/02/2022	022.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.650,98D
04/02/2022	033.682	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
		SALDO DO DIA =====>	92.042,51D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	92.042,51D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.957,49C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	5.543,24
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