

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

Data: 09/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:59:29

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.140-7 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/02/2022		SALDO ANTERIOR	100.932,27D
07/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/02/2022	2853	DEP CH.CANAL ATEND.1D	21.968,40*
		SICOOB - CELULAR	
08/02/2022	2854	DEP CH.CANAL ATEND.1D	2.686,37*
		SICOOB - CELULAR	
08/02/2022	2527009	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	032.693	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	800,00D
08/02/2022	033.339	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
08/02/2022	71	DEP.DINHEIRO	760,00C
08/02/2022	72	DEP.DINHEIRO	74,00C
08/02/2022	73	DEP.DINHEIRO	480,00C
08/02/2022	74	DEP.DINHEIRO	650,00C
08/02/2022	2528505	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	20,00D
08/02/2022	022.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.583,42D
08/02/2022	022.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.424,41D
08/02/2022	032.583	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/02/2022	032.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
08/02/2022	022.759	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.582,94D
08/02/2022	022.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.616,23D
08/02/2022	022.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.349,46D
08/02/2022	022.763	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.617,93D
08/02/2022	022.764	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.159,83D
08/02/2022	022.765	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.565,31D
08/02/2022	033.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/02/2022	033.663	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2022	033.665	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2022	033.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2022	033.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2022	033.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2022	032.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
08/02/2022	032.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
08/02/2022	032.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
08/02/2022	032.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
08/02/2022	032.691	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
08/02/2022	032.713	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
08/02/2022	032.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
08/02/2022	032.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
		SALDO DO DIA =====>	122.787,80D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	122.787,80D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-22.787,80D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	24.654,77
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