

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 10/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:28:32

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.140-7 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/02/2022		SALDO ANTERIOR	122.787,80D
08/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	24.654,77*
09/02/2022	2529699	CRÉD.TRANSF.CONTAS	23.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
09/02/2022	93	DEP.DINHEIRO	333,00C
09/02/2022	94	DEP.DINHEIRO	37,00C
09/02/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	480,00D
09/02/2022	209	ADIANT.DEPOSITANTE	20,00D
09/02/2022	001983	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.038,66D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
09/02/2022	001984	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.710,19D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
09/02/2022	2853	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.748,85C
09/02/2022	2853	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	18.219,55C
09/02/2022	2854	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.686,37C
09/02/2022	032.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/02/2022	032.646	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	032.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	032.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	032.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	032.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	032.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
09/02/2022	032.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
09/02/2022	032.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
09/02/2022	032.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
09/02/2022	032.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
09/02/2022	032.625	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/02/2022	032.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	032.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	033.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	87.911,88D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	87.911,88D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.088,12C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
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