

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

Data: 03/02/2022

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.255-1 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:58:21

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2022		SALDO ANTERIOR	58.884,67D
01/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	67.635,86*
02/02/2022	2805	DEP CH.CANAL ATEND.1D	8.504,06*
		SICOOB - CELULAR	
02/02/2022	2809	DEP CH.CANAL ATEND.1D	16.660,00*
		SICOOB - CELULAR	
02/02/2022	2810	DEP CH.CANAL ATEND.1D	4.110,99*
		SICOOB - CELULAR	
02/02/2022	2811	DEP CH.CANAL ATEND.1D	2.800,00*
		SICOOB - CELULAR	
02/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	50.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	82.475,00D
		Pagamento Pix	
		02.805.889 0001-00	
		Planalto	
02/02/2022	2512563	CRÉD.TRANSF.CONTAS	24.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	2512566	DÉB.TRANSF.CONTAS	39.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	2815	DEP CH.CANAL ATEND.1D	10.519,01*
		SICOOB - CELULAR	
02/02/2022	2816	DEP CH.CANAL ATEND.1D	15.653,00*
		SICOOB - CELULAR	
02/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	26.000,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
02/02/2022	2513100	DÉB.TRANSF.CONTAS	26.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	2513885	CRÉD.TRANSF.CONTAS	7.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.129,65D
		Pagamento Pix	
		05.092.901 0001-74	
		Dunax	
02/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	21.258,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
02/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	9.582,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
02/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	96.362,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
02/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30.666,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
02/02/2022	2514670	DÉB.TRANSF.CONTAS	500,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FAV.: LEONEL LAURO DE LIMA - EIRELI	
02/02/2022	2514679	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	6.000,00D
		INTERCREDIS	
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	

02/02/2022	2514680	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
02/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	26.000,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
02/02/2022	2514712	DÉBITO CONV. FGTS	1.853,49D
02/02/2022	2514729	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51.989,03D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
02/02/2022	2514730	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.111,15D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
02/02/2022	2514731	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31.984,28D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
02/02/2022	2514732	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31.583,55D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
02/02/2022	2514733	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.633,83D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
02/02/2022	103842	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00D
		48-CHEQUE SUPERIOR R\$ 100,00 S IDENT.BEN	
02/02/2022	021948	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	400,00D
		48-CHEQUE SUPERIOR R\$ 100,00 S IDENT.BEN	
02/02/2022	000010	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	14.931,58D
		12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO	
02/02/2022	2803	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	16.331,58C
02/02/2022	46	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	7.569,60C
02/02/2022	2803	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	41.845,07C
02/02/2022	2804	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.889,61C
02/02/2022	038.902	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
02/02/2022	039.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
02/02/2022	039.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
02/02/2022	039.216	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
02/02/2022	039.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	53.072,37D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	53.072,37D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	46.927,63C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	58.247,06
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	20/02/2022
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