

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

Data: 04/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 11:40:23

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.255-1 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/02/2022		SALDO ANTERIOR	53.072,37D
02/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	58.247,06*
03/02/2022	2821	DEP CH.CANAL ATEND.1D	18.372,58*
		SICOOB - CELULAR	
03/02/2022	2515193	CRÉD.TRANSF.CONTAS	23.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	2515197	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.500,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	35.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	104.200,00D
		Pagamento Pix	
		02.805.889 0001-00	
		Planalto	
03/02/2022	2822	DEP CH.CANAL ATEND.1D	2.131,20*
		SICOOB - CELULAR	
03/02/2022	2825	DEP CH.CANAL ATEND.1D	5.824,99*
		SICOOB - CELULAR	
03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	28.130,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	14.116,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	74.867,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12.670,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0006-12	
03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	43.384,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
03/02/2022	2515885	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	160.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	2516516	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	2516630	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.141,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	13.053,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.030,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
03/02/2022	2517070	CRÉD.TRANSF.CONTAS	5.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	2517072	CRÉD.TRANSF.CONTAS	4.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	2517075	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	9.000,00D
		FAV.: LEONEL LAURO DE LIMA - EIRELI	

03/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	83.050,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
03/02/2022	2517158	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
03/02/2022	2517163	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,00D
		ZAPI DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	
03/02/2022	2517164	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51.989,03D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
03/02/2022	2517165	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.111,15D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
03/02/2022	2517166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23.176,10D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
03/02/2022	2517167	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,00D
		ADRIENE FERNANDES FERREIRA ALV	
03/02/2022	2517168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	321,00D
		MEGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
03/02/2022	225292	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	800,00D
		48-CHEQUE SUPERIOR R\$ 100,00 S IDENT.BÊN	
03/02/2022	000010	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.662,00D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
03/02/2022	852395	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.367,96D
		48-CHEQUE SUPERIOR R\$ 100,00 S IDENT.BÊN	
03/02/2022	2816	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.829,96C
03/02/2022	2805	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	8.504,06C
03/02/2022	2809	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	16.660,00C
03/02/2022	2810	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.743,03C
03/02/2022	2811	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.000,00C
03/02/2022	2815	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	10.519,01C
03/02/2022	2816	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	13.991,00C
03/02/2022	023.892	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.178,24D
03/02/2022	038.877	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
03/02/2022	038.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
03/02/2022	039.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
03/02/2022	039.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
03/02/2022	039.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
03/02/2022	039.122	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
03/02/2022	039.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
03/02/2022	039.239	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
03/02/2022	039.269	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
03/02/2022	039.270	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
03/02/2022	039.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
03/02/2022	39303	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	800,00C
		SALDO DO DIA =====>	53.269,79D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	53.269,79D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	46.730,21C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	26.328,77
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