

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 08/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:50:35

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.140-7 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/02/2022		SALDO ANTERIOR	92.042,51D
04/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	5.543,24*
07/02/2022	2521395	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.500,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	033.338	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
07/02/2022	96	DEP.DINHEIRO	467,00C
07/02/2022	97	DEP.DINHEIRO	180,00C
07/02/2022	98	DEP.DINHEIRO	14,00C
07/02/2022	99	DEP.DINHEIRO	4,00C
07/02/2022	100	DEP.DINHEIRO	460,00C
07/02/2022	101	DEP.DINHEIRO	422,00C
07/02/2022	102	DEP.DINHEIRO	14,00C
07/02/2022	103	DEP.DINHEIRO	86,00C
07/02/2022	104	DEP.DINHEIRO	20,00C
07/02/2022	2525728	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.900,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	2845	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.543,24C
07/02/2022	032.645	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/02/2022	032.711	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	032.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	033.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/02/2022	033.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	100.932,27D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	100.932,27D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-932,27D
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