

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

Data: 02/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:25:58

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.255-1 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022		SALDO ANTERIOR	13.930,60D
31/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	27.278,90*
01/02/2022	2803	DEP CH.CANAL ATEND.1D	43.245,07*
		SICOOB - CELULAR	
01/02/2022	2804	DEP CH.CANAL ATEND.1D	1.889,61*
		SICOOB - CELULAR	
01/02/2022	2509607	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40.000,08D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
01/02/2022	2509751	CRÉD.TRANSF.CONTAS	12.500,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
01/02/2022	2509753	CRÉD.TRANSF.CONTAS	32.500,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
01/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	72.875,00D
		Pagamento Pix	
		02.805.889 0001-00	
		Planalto	
01/02/2022	46	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	22.501,18*
		NOME: CHEQUES REAPRESENTADO - CELULAR	
01/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	53.595,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
01/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	29.902,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
01/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	51.685,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
01/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.818,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0006-12	
01/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	27.192,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
01/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.759.066-**	
		Gabriel tanque	
01/02/2022	2512022	DÉBITO CONV. FGTS	254,50D
01/02/2022	2512024	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	380,40D
01/02/2022	2512057	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
01/02/2022	2512058	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
01/02/2022	2512060	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
01/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	78.800,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
01/02/2022	2512087	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.161,41D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
01/02/2022	2512088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105.953,86D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
01/02/2022	2512089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52.662,68D

		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
01/02/2022	2758	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	21.633,65C
01/02/2022	2759	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	625,95C
01/02/2022	2763	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	109,00C
01/02/2022	2775	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.910,30C
01/02/2022	038.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
01/02/2022	039.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
01/02/2022	039.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
01/02/2022	039.238	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
01/02/2022	039.300	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
01/02/2022	039.305	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
01/02/2022	039.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
01/02/2022	39184	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	400,00C
01/02/2022	39308	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	1.000,00C
SALDO DO DIA =====>			51.747,63D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	51.747,63D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	48.252,37C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	67.635,86
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