

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

Data: 05/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 11:29:14

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.255-1 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
03/02/2022		SALDO ANTERIOR	53.269,79D
03/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	26.328,77*
04/02/2022	2828	DEP CH.CANAL ATEND.1D	16.040,03*
		SICOOB - CELULAR	
04/02/2022	2833	DEP CH.CANAL ATEND.1D	400,00*
		SICOOB - CELULAR	
04/02/2022	2836	DEP CH.CANAL ATEND.1D	11.551,88*
		SICOOB - CELULAR	
04/02/2022	2517916	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	2517933	CRÉD.TRANSF.CONTAS	19.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	2517936	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	45.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	2517942	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106.165,77D
04/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	30.000,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
04/02/2022	2518076	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.232,95D
04/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65.847,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
04/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	62.845,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
04/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	133.580,00D
		Pagamento Pix	
		02.805.889 0001-00	
		Planalto	
04/02/2022	2518821	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.400,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	2844	DEP CH.CANAL ATEND.1D	21.255,29*
		SICOOB - CELULAR	
04/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	12.608,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
04/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	66.697,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
04/02/2022	2519822	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	49.750,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
		planalto	
04/02/2022	2519875	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	103.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	2519886	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.994,52D
04/02/2022	2519888	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.900,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
04/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	

***.927.101-**

Sandro Panama

04/02/2022	2821	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	18.372,58C
04/02/2022	2822	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.131,20C
04/02/2022	2825	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.824,99C
04/02/2022	023.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.505,85D
04/02/2022	027.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
04/02/2022	039.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
04/02/2022	039.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
04/02/2022	039.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
04/02/2022	039.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
04/02/2022	039.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
04/02/2022	039.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
04/02/2022	039.188	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
04/02/2022	039.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
04/02/2022	039.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
04/02/2022	039.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
SALDO DO DIA =====>			82.573,11D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	82.573,11D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	17.426,89C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	49.247,20
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