

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

Data: 08/02/2022

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.255-1 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:52:20

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/02/2022		SALDO ANTERIOR	82.957,69D
04/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	49.247,20*
07/02/2022	2846	DEP CH.CANAL ATEND.1D	9.446,50*
		SICOOB - CELULAR	
07/02/2022	2848	DEP CH.CANAL ATEND.1D	3.566,94*
		SICOOB - CELULAR	
07/02/2022	2521388	CRÉD.TRANSF.CONTAS	8.500,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	2521395	CRÉD.TRANSF.CONTAS	7.500,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	2521397	CRÉD.TRANSF.CONTAS	4.200,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	2521428	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31.717,10D
07/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	166.991,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
07/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	74.760,00D
		Pagamento Pix	
		02.805.889 0001-00	
		Planalto	
07/02/2022	2850	DEP CH.CANAL ATEND.1D	3.089,55*
		SICOOB - CELULAR	
07/02/2022	2523111	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	412,16D
07/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		15.640.034 0001-18	
		Taormina	
07/02/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	10.000,00C
		Estorno Pix	
		15.640.034/0001-18	
		Taormina	
07/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		15.640.034 0001-18	
		taormina	
07/02/2022	2524348	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	216	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	3.506,30*
07/02/2022	220	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.530,00*
07/02/2022	222	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	436,00*
07/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.260,00D
		Pagamento Pix	
		38.400.999 0001-39	
		153 auto pecas	
07/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00D
		Pagamento Pix	
		03.698.727 0001-82	
		Rodotruck	
07/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	14.980,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
07/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10.022,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
07/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	47.500,00C
		Recebimento Pix	

		25.629.809 0001-08	
07/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.072,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0006-12	
07/02/2022	2525728	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.900,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.500,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	2525938	DÉB.TRANSF.CONTAS	2.500,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FAV.: LEONEL LAURO DE LIMA - EIRELI	
07/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65.500,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
		planalto	
07/02/2022	2525994	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	609,88D
		RELOTEC COMERCIO LTDA	
07/02/2022	2525995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	575,08D
		START SHOP COM. DE PROD. DE LI	
07/02/2022	2525996	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52.239,62D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
07/02/2022	2525997	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.994,52D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
07/02/2022	2525998	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52.222,30D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
07/02/2022	2525999	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52.361,18D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
07/02/2022	2526000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31.984,28D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
07/02/2022	2526056	CRÉD.TRANSF.CONTAS	730,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	200,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	2526080	DÉBITO CONV. FGTS	2.032,47D
07/02/2022	2526082	DÉBITO CONV. FGTS	135,22D
07/02/2022	2526084	DÉBITO CONV. FGTS	1.698,39D
07/02/2022	2526086	DÉBITO CONV. FGTS	1.285,76D
07/02/2022	2526088	DÉBITO CONV. FGTS	1.116,46D
07/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	100,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
07/02/2022	2526100	DÉBITO CONV. FGTS	897,95D
07/02/2022	2828	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	16.040,03C
07/02/2022	2833	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	400,00C
07/02/2022	2836	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	11.551,88C
07/02/2022	2844	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	21.255,29C
07/02/2022	027.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.031,15D
07/02/2022	027.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.663,24D
07/02/2022	027.323	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.529,37D
07/02/2022	027.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.549,84D
07/02/2022	038.910	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/02/2022	039.021	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
07/02/2022	039.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/02/2022	039.234	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/02/2022	039.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/02/2022	039.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/02/2022	039.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/02/2022	039.246	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/02/2022	039.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
07/02/2022	039.075	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
07/02/2022	039.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/02/2022	039.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D

07/02/2022	039.126	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	039.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/02/2022	039.265	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/02/2022	039.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/02/2022	039.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/02/2022	039.271	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/02/2022	039.273	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/02/2022	039.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
07/02/2022	039.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	039.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/02/2022	039.307	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	039.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	039.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	039.315	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	039.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	039.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
07/02/2022	39271	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.31	600,00C
07/02/2022	39267	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	600,00C
07/02/2022	39243	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	500,00C
07/02/2022	39241	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	500,00C
SALDO DO DIA =====>			77.591,46D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	77.591,46D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	22.408,54C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	22.575,29
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