

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

Data: 09/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:00:25

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.255-1 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/02/2022		SALDO ANTERIOR	77.591,46D
07/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	22.575,29*
08/02/2022	2855	DEP CH.CANAL ATEND.1D	11.402,00*
		SICOOB - CELULAR	
08/02/2022	2526442	CRÉD.TRANSF.CONTAS	50.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	2526445	CRÉD.TRANSF.CONTAS	15.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80.485,00D
		Pagamento Pix	
		02.805.889 0001-00	
		Planalto	
08/02/2022	2856	DEP CH.CANAL ATEND.1D	5.263,00*
		SICOOB - CELULAR	
08/02/2022	2526692	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		FAV.: LEONEL LAURO DE LIMA - EIRELI	
08/02/2022	2857	DEP CH.CANAL ATEND.1D	4.100,00*
		SICOOB - CELULAR	
08/02/2022	2858	DEP CH.CANAL ATEND.1D	2.380,95*
		SICOOB - CELULAR	
08/02/2022	2527014	CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	2527034	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: LEONEL LAURO DE LIMA - EIRELI	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65.962,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
08/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	32.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	2527329	CRÉD.TRANSF.CONTAS	29.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	2527337	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106.377,68D
08/02/2022	2527338	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.756,30D
08/02/2022	2527410	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.700,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	26.857,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
08/02/2022	2527777	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	19.765,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	32.798,71C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
08/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	7.400,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	2528505	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	62.700,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
		planalto	

08/02/2022	2528532	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.000,00C
		REM.: L&C SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIREL	
08/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	134.100,00D
		Pagamento Pix	
		02.909.530 0006-97	
		FEDERAL BOM JESUS	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	7.447,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.757,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.250,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
08/02/2022	2528877	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: LEONEL LAURO DE LIMA - EIRELI	
08/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	9.500,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
		planalto	
08/02/2022	2528893	DÉBITO CONV. FGTS	1.598,20D
08/02/2022	2528926	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.332,69D
08/02/2022	2528927	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	643,67D
08/02/2022	2528929	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.475,37D
08/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.632.906-**	
		Itamar	
08/02/2022	216	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.506,30C
08/02/2022	220	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.530,00C
08/02/2022	222	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	436,00C
08/02/2022	2846	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.446,50C
08/02/2022	2848	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.566,94C
08/02/2022	2850	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.089,55C
08/02/2022	038.900	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
08/02/2022	038.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
08/02/2022	039.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/02/2022	039.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/02/2022	039.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
08/02/2022	039.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2022	039.187	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
08/02/2022	039.245	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2022	039.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2022	039.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
08/02/2022	039.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
08/02/2022	039.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
08/02/2022	039.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
08/02/2022	039.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
08/02/2022	039.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
08/02/2022	039.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
08/02/2022	039.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
		SALDO DO DIA =====>	80.048,37D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	80.048,37D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19.951,63C

SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	23.145,95
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