

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

Data: 10/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:29:22

COOP.: 3042-2 - SICOOB AGRORURAL

CONTA: 13.255-1 - IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/02/2022		SALDO ANTERIOR	80.048,37D
08/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	23.145,95*
09/02/2022	2529433	CRÉD.TRANSF.CONTAS	20.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
09/02/2022	2529438	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31.472,00D
09/02/2022	2529713	CRÉD.TRANSF.CONTAS	14.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
09/02/2022	2529717	CRÉD.TRANSF.CONTAS	13.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
09/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	45.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
09/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	78.195,00D
		Pagamento Pix	
		02.805.889 0001-00	
		Planalto	
09/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	13.137,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
09/02/2022	2530592	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.000,00D
		FAV.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
09/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	7.430,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0001-08	
09/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	16.699,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0005-31	
09/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67.354,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0007-01	
09/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.254,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0006-12	
09/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	31.171,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
09/02/2022	5004	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	6.000,00C
		REM.: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	
09/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25.950,00C
		Recebimento Pix	
		25.629.809 0003-70	
09/02/2022	2531595	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.954,70D
		PEREIRA CONFECOES DE UNIFORME	
09/02/2022	2531596	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.180,59D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
09/02/2022	2531597	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31.940,01D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
09/02/2022	2531598	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23.176,10D
		TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTD	
09/02/2022	2531599	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,50D
		IRRIGAR COMERCIO E SERVICOS LT	
09/02/2022	2531600	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,60D
		IRRIGAR COMERCIO E SERVICOS LT	
09/02/2022	2531601	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
		BIOCIDADE SOLUCOES AMBIENTAIS	
09/02/2022	2531602	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
		BIOCIDADE SOLUCOES AMBIENTAIS	

09/02/2022	2531612	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.111,15D
09/02/2022	2531614	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51.989,03D
09/02/2022	068602	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	600,00D
		37-REGISTRO INCONSISTENTE	
09/02/2022	2857	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	600,00C
09/02/2022	2855	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	11.402,00C
09/02/2022	2856	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.263,00C
09/02/2022	2857	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.500,00C
09/02/2022	2858	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.380,95C
09/02/2022	038.898	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	038.903	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	038.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	038.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	039.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	039.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	039.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	039.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	039.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	039.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	039.266	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
09/02/2022	039.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	039.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	039.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	039.193	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/02/2022	039.194	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/02/2022	039.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
09/02/2022	039.272	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
09/02/2022	039.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
09/02/2022	039.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	039.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
09/02/2022	039.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
09/02/2022	039.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
09/02/2022	039.332	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
09/02/2022	39128	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	1.000,00C
09/02/2022	38898	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	500,00C
		SALDO DO DIA =====>	92.044,10D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	92.044,10D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	100.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.955,90C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
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