

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 20/06/2018

Hora: 11:11:50

COOP.: 4442-3 - SICOOB COOPERACE

CONTA: 4.252-8 - MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2018		SALDO ANTERIOR	1.903,55C
28/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2018	931-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	338,40C
01/03/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
01/03/2018	0000008902	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	666,44C
01/03/2018	0000008902	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	2.902,30C
02/03/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	1.321,24*
02/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	6.050,00C
02/03/2018	453835	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	211,87D
02/03/2018	453836	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.299,60D
02/03/2018	0000008672	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.442,40C
02/03/2018	0000008672	TARIFA COBRANÇA	2,03D
		SALDO DO DIA =====>	8.881,20C
05/03/2018	637156	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	22,50D
		COMERCIAL 5 ESTRELAS GUARUJA BRA	
05/03/2018	866883	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,35D
		MERCADAO GUARUJA GUARUJA BRA	
05/03/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	898,88*
05/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	20.510,00C
		NOME: MARCIO ALVES DOS SANTOS	
		CPF CNPJ: 289.856.378-19	
05/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.540,00C
05/03/2018	454424	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.160,00D
05/03/2018	454425	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.453,06D
05/03/2018	454430	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	17.000,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
05/03/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.321,24C
05/03/2018	933-4	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.226,40C
05/03/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
05/03/2018	0000009190	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.753,80C
05/03/2018	0000009190	TARIFA COBRANÇA	6,09D
05/03/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	4.562,39C
06/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	5.766,00C
		NOME: MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	
		CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45	
06/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	17.613,00C
		NOME: CLEIDE DE OLIVEIRA	
		CPF CNPJ: 206.443.058-00	
06/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.000,00C
06/03/2018	455464	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	29.900,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
06/03/2018	002515	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	484,92D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
06/03/2018	002531	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	413,96D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
06/03/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	898,88C
06/03/2018	0000008816	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.486,76C
06/03/2018	0000008816	TARIFA COBRANÇA	8,12D

06/03/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	1.513,81C
07/03/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	898,88*
07/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	3.000,00C
07/03/2018	456356	DÉBITO CONV. FGTS	302,83D
07/03/2018	0000008705	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.501,40C
07/03/2018	0000008705	TARIFA COBRANÇA	6,09D
		SALDO DO DIA =====>	6.706,29C
08/03/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	898,88C
08/03/2018	0000008862	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.361,58C
08/03/2018	0000008862	TARIFA COBRANÇA	6,09D
		SALDO DO DIA =====>	8.960,66C
09/03/2018	457067	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	8.900,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
09/03/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	1.231,76*
09/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	13.500,00C
		NOME: MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIREL	
		CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45	
09/03/2018	457449	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	13.500,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
09/03/2018	0000009065	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	991,40C
09/03/2018	0000009065	TARIFA COBRANÇA	2,03D
09/03/2018	188	TED INTERNET	12,44D
		SALDO DO DIA =====>	1.037,59C
12/03/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	865,32*
12/03/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.2D - INTERCREDIS	168,00*
12/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	18.330,00C
		NOME: MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIREL	
		CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45	
12/03/2018	458094	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		GLOBAL LIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRE	
12/03/2018	458492	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	18.000,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
12/03/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.231,76C
12/03/2018	971-4	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	304,56C
12/03/2018	LIQ. TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
12/03/2018	0000009080	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.328,62C
12/03/2018	0000009080	TARIFA COBRANÇA	10,15D
12/03/2018	188	TED INTERNET	12,44D
		SALDO DO DIA =====>	4.207,91C
13/03/2018	459292	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.504,74D
13/03/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	865,32C
13/03/2018	0000009603	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.412,80C
13/03/2018	0000009603	TARIFA COBRANÇA	6,09D
		SALDO DO DIA =====>	4.975,20C
14/03/2018	459436	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.900,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
14/03/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	168,00C
14/03/2018	0000008966	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	998,40C
14/03/2018	0000008966	TARIFA COBRANÇA	4,06D
14/03/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	1.231,32C
15/03/2018	460415	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	28,50D

15/03/2018	460416	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	278,48D
15/03/2018	460417	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	806,40D
15/03/2018	3811	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00D
15/03/2018	981-8	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	157,44C
15/03/2018	LIQ. TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
15/03/2018	0000009019	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.626,28C
15/03/2018	0000009019	TARIFA COBRANÇA	8,12D
		SALDO DO DIA =====>	2.841,51C
16/03/2018	460594	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	80,00D
		CLIALEX DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	
16/03/2018	0000009524	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	490,38C
16/03/2018	0000009524	TARIFA COBRANÇA	2,03D
16/03/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	3.243,64C
19/03/2018	461215	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	476,00D
		RICARDO SANTOS FIGUEIREDO ME	
19/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	8.850,00C
19/03/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	1.605,96*
19/03/2018	461534	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	11.600,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
19/03/2018	936-6	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	378,00C
19/03/2018	982-5	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	326,40C
19/03/2018	984-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.122,60C
19/03/2018	987-1	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	245,76C
19/03/2018	LIQ.TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	8,12D
19/03/2018	0000009097	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.234,92C
19/03/2018	0000009097	TARIFA COBRANÇA	6,09D
19/03/2018	188	TED INTERNET	12,44D
		SALDO DO DIA =====>	3.298,67C
20/03/2018	461974	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
20/03/2018	462814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00D
20/03/2018	462815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,40D
20/03/2018	462819	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.122,60D
20/03/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.605,96C
20/03/2018	0000010050	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.122,60C
20/03/2018	0000010050	TARIFA COBRANÇA	2,03D
20/03/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	3.025,98C
21/03/2018	463216	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	250,00D
		FAV.: MARCIO ALVES DOS SANTOS	
21/03/2018	463218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	467,17D
21/03/2018	0000009120	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.368,42C
21/03/2018	0000009120	TARIFA COBRANÇA	8,12D
		SALDO DO DIA =====>	3.669,11C
22/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	8.030,00C
22/03/2018	463747	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	11.600,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
22/03/2018	0000009929	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	682,64C
22/03/2018	0000009929	TARIFA COBRANÇA	2,03D
22/03/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	773,50C
23/03/2018	929-4	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
23/03/2018	986-4	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	334,80C
23/03/2018	LIQ. TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	1.354,24C

26/03/2018	932-7	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	507,60C
26/03/2018	980-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	252,00C
26/03/2018	1021-9	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	306,60C
26/03/2018	LIQ. TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	6,09D
26/03/2018	0000009262	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.235,74C
26/03/2018	0000009262	TARIFA COBRANÇA	16,24D
		SALDO DO DIA =====>	5.633,85C
27/03/2018	465150	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.570,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
27/03/2018	1015-4	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	111,20C
27/03/2018	LIQ TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
27/03/2018	0000009438	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.967,28C
27/03/2018	0000009438	TARIFA COBRANÇA	6,09D
27/03/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	4.127,99C
28/03/2018	84477049	CRÉD.TED-STR	17.555,00C
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
		21.047.460 0001-45	
		CODIGO TED: T258131361	
28/03/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.950,00C
		NOME: MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIREL	
		CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45	
28/03/2018	465691	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	24.310,00D
		ZILMAX ALVES CAVALCANTE	
28/03/2018	934-1	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	633,60C
28/03/2018	972-1	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	613,20C
28/03/2018	LIQ. TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	4,06D
28/03/2018	0000009255	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	341,16C
28/03/2018	0000009255	TARIFA COBRANÇA	2,03D
28/03/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	1.898,64C
29/03/2018	1038-3	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	169,20C
29/03/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
		SALDO DO DIA =====>	2.065,81C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.065,81C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.065,81C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	900,00C

MENSAGENS

De acordo com a Resolução 4648 DO CMN a partir de 28 de maio de 2018 será vedado receber boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$ 10.000,00 com pagamentos em espécie.

CUIDADO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. O SICOOB NÃO LIGA SOLICITANDO CONTA, SENHAS, CÓDIGOS, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. CUIDADO COM FRAUDES.

EXTRATO No.:000