

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 20/06/2018

Hora: 11:12:42

COOP.: 4442-3 - SICOOB COOPERACE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2018		SALDO ANTERIOR	2.065,81C
29/03/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/04/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	27.700,00C
		NOME: MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIREL	
		CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45	
02/04/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	5.063,00*
02/04/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.2D - INTERCREDIS	288,00*
02/04/2018	467185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	238,23D
02/04/2018	467186	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.644,00D
02/04/2018	467188	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.819,20D
02/04/2018	467189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	519,14D
02/04/2018	467190	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.189,90D
02/04/2018	467191	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	741,35D
02/04/2018	467192	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	139,16D
02/04/2018	467194	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	127,09D
02/04/2018	467195	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	215,20D
02/04/2018	467198	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,37D
02/04/2018	467199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,78D
02/04/2018	467200	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.232,09D
02/04/2018	467202	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	556,52D
02/04/2018	1035-1	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	429,24C
02/04/2018	1037-6	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	347,16C
02/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	4,06D
02/04/2018	0000009445	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.719,18C
02/04/2018	0000009445	TARIFA COBRANÇA	12,18D
		SALDO DO DIA =====>	16.175,12C
03/04/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.063,00C
03/04/2018	969-9	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	115,68C
03/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
03/04/2018	0000009667	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.698,00C
03/04/2018	0000009667	TARIFA COBRANÇA	6,09D
		SALDO DO DIA =====>	23.043,68C
04/04/2018	467809	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	22.900,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
04/04/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	288,00C
04/04/2018	0000009950	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	502,00C
04/04/2018	0000009950	TARIFA COBRANÇA	2,03D
04/04/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	925,43C
05/04/2018	1014-7	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	609,12C
05/04/2018	1016-1	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	203,04C
05/04/2018	1022-6	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	396,00C
05/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	6,09D
05/04/2018	0000009642	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.515,40C
05/04/2018	0000009642	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	3.638,84C
06/04/2018	1054-1	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	169,20C
06/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
06/04/2018	0000008680	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.806,58C
06/04/2018	0000008680	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	5.608,53C
09/04/2018	989-6	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	439,92C
09/04/2018	1030-5	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	164,16C

09/04/2018	1031-2	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	333,44C
09/04/2018	1032-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	332,64C
09/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	8,12D
09/04/2018	0000010029	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,64C
09/04/2018	0000010029	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	7.417,15C
10/04/2018	471889	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,90D
10/04/2018	471890	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	909,60D
10/04/2018	471891	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	718,80D
10/04/2018	471892	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,76D
10/04/2018	471894	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	573,25D
10/04/2018	471895	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,00D
10/04/2018	471896	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70,00D
10/04/2018	471897	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70,00D
10/04/2018	1058-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	306,60C
10/04/2018	42310-4	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	58,34C
10/04/2018	42317-5	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	86,19C
10/04/2018	42324-7	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	96,97C
10/04/2018	42340-5	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	58,34C
10/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	10,15D
10/04/2018	0000010390	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.358,32C
10/04/2018	0000010390	TARIFA COBRANÇA	8,12D
		SALDO DO DIA =====>	6.191,33C
11/04/2018	983-2	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	676,80C
11/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
11/04/2018	0000009943	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	289,20C
11/04/2018	0000009943	TARIFA COBRANÇA	2,03D
		SALDO DO DIA =====>	7.153,27C
12/04/2018	472995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.549,80D
12/04/2018	472996	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	278,48D
12/04/2018	472997	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	594,95D
12/04/2018	472998	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.784,85D
12/04/2018	0000009982	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	795,60C
12/04/2018	0000009982	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	3.736,73C
13/04/2018	473116	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.730,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
13/04/2018	1024-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	287,52C
13/04/2018	1074-9	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	194,40C
13/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	4,06D
13/04/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	478,37C
16/04/2018	3811	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00D
16/04/2018	1026-5	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	469,20C
16/04/2018	1033-7	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	502,00C
16/04/2018	1057-3	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	264,00C
16/04/2018	1072-4	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	306,60C
16/04/2018	1078-8	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	157,44C
16/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	10,15D
16/04/2018	0000010036	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	507,60C
16/04/2018	0000010036	TARIFA COBRANÇA	2,03D
		SALDO DO DIA =====>	2.623,03C
17/04/2018	474978	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	2.600,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
17/04/2018	1017-9	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	144,00C
17/04/2018	1056-6	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	398,64C
17/04/2018	1060-6	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	613,20C
17/04/2018	1075-6	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	355,00C
17/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	8,12D
17/04/2018	0000010416	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	212,28C
17/04/2018	0000010416	TARIFA COBRANÇA	2,03D

17/04/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	1.729,78C
18/04/2018	475439	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.700,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
18/04/2018	1019-3	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
18/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
18/04/2018	0000010108	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.692,00C
18/04/2018	0000010108	TARIFA COBRANÇA	2,03D
18/04/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	1.911,50C
19/04/2018	476044	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.132,27D
19/04/2018	476046	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,40D
19/04/2018	1020-1	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	676,80C
19/04/2018	1080-3	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	317,60C
19/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	4,06D
19/04/2018	0000010487	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	351,06C
19/04/2018	0000010487	TARIFA COBRANÇA	2,03D
		SALDO DO DIA =====>	1.984,20C
20/04/2018	477060	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	550,00D
20/04/2018	1067-7	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	606,32C
20/04/2018	1090-7	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	194,40C
20/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	2.230,86C
23/04/2018	232647	SAQUE - BANCO24HORAS BANCO 24 HORAS	500,00D
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	808,87D
23/04/2018	477748	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	750,00D
23/04/2018	1025-8	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	260,00C
23/04/2018	1028-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	473,76C
23/04/2018	1087-4	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	306,60C
23/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	6,09D
23/04/2018	178	SAQUE TERMINAL	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.202,26C
24/04/2018	478284	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	594,95D
24/04/2018	478288	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	278,48D
24/04/2018	1059-8	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	248,00C
24/04/2018	1089-9	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	367,92C
24/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	4,06D
24/04/2018	0000010430	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.756,00C
24/04/2018	0000010430	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	4.692,63C
25/04/2018	478450	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.600,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
25/04/2018	1077-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	382,56C
25/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
25/04/2018	0000010462	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
25/04/2018	0000010462	TARIFA COBRANÇA	2,03D
25/04/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	664,91C
26/04/2018	1065-2	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	253,92C
26/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
26/04/2018	0000010494	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	806,40C
26/04/2018	0000010494	TARIFA COBRANÇA	2,03D
		SALDO DO DIA =====>	1.721,17C
27/04/2018	308787	SAQUE - BANCO24HORAS BANCO 24 HORAS	1.000,00D
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
27/04/2018	479713	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	243,60C
27/04/2018	1070-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	448,00C
27/04/2018	1101-3	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,20C
27/04/2018	1102-0	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,20C
27/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	6,09D

		SALDO DO DIA =====>	1.456,88C
30/04/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	29.400,00C
		NOME: MARCIO ALVES DOS SANTOS	
		CPF CNPJ: 289.856.378-19	
30/04/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	3.030,20*
		NOME: MARCIO ALVES DOS SANTOS	
		CPF CNPJ: 289.856.378-19	
30/04/2018	480270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.662,87D
30/04/2018	480271	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.291,51D
30/04/2018	480272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	377,75D
30/04/2018	480273	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.072,80D
30/04/2018	480274	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	23.000,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
30/04/2018	1084-2	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	235,32C
30/04/2018	1105-2	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	266,04C
30/04/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	4,06D
30/04/2018	178	SAQUE TERMINAL	4,00D
30/04/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	939,03C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	939,03C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	939,03C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	3.030,20
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:	950,00C

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