

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

Data: 20/06/2018

Hora: 11:13:15

COOP.: 4442-3 - SICOOB COOPERACE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2018		SALDO ANTERIOR	939,03C
30/04/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	3.030,20*
02/05/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	18.000,00C
		NOME: MARCIO ALVES DOS SANTOS	
		CPF CNPJ: 289.856.378-19	
02/05/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	19.865,00C
		NOME: ALESSANDRO DOS SANTOS ROSA	
		CPF CNPJ: 057.411.505-60	
02/05/2018	480785	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	739,00D
02/05/2018	480786	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.130,33D
02/05/2018	480838	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	36.900,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
02/05/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.030,20C
02/05/2018	1061-3	CRÉDITO LIQUIDACÃO COBRANÇA	439,92C
02/05/2018	1073-1	CRÉDITO LIQUIDACÃO COBRANÇA	197,76C
02/05/2018	1092-1	CRÉDITO LIQUIDACÃO COBRANÇA	268,08C
02/05/2018	1097-8	CRÉDITO LIQUIDACÃO COBRANÇA	283,52C
02/05/2018	1129-9	CRÉDITO LIQUIDACÃO COBRANÇA	306,60C
02/05/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	10,15D
		SALDO DO DIA =====>	4.550,63C
03/05/2018	481490	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.550,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
		SALDO DO DIA =====>	0,63C
04/05/2018	0000010810	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	622,92C
04/05/2018	0000010810	TARIFA COBRANÇA	4,06D
04/05/2018	188	TED INTERNET	12,44D
		SALDO DO DIA =====>	607,05C
07/05/2018	1141-8	CRÉDITO LIQUIDACÃO COBRANÇA	493,35C
07/05/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
07/05/2018	0000010717	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	9.658,68C
07/05/2018	0000010717	TARIFA COBRANÇA	12,18D
		SALDO DO DIA =====>	10.744,87C
08/05/2018	0000010881	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	2.143,34C
08/05/2018	0000010881	TARIFA COBRANÇA	10,15D
		SALDO DO DIA =====>	12.878,06C
09/05/2018	484918	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	12.800,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
09/05/2018	0000010914	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	769,01C
09/05/2018	0000010914	TARIFA COBRANÇA	4,06D
09/05/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	836,79C
10/05/2018	1145-7	CRÉDITO LIQUIDACÃO COBRANÇA	648,00C
10/05/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
10/05/2018	0000011360	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	224,00C
10/05/2018	0000011360	TARIFA COBRANÇA	2,03D
		SALDO DO DIA =====>	1.704,73C
11/05/2018	729371	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	106,72D
		PIZZARIA RATATOUILLE SAO PAULO BRA	
11/05/2018	486544	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	225,92D
11/05/2018	0000010828	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	1.027,92C

11/05/2018	0000010828	TARIFA COBRANÇA	6,09D
		SALDO DO DIA =====>	2.393,92C
14/05/2018	945238	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	21,51D
		DIA 459 GUARUJA BRA	
14/05/2018	554418	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	66,17D
		SODIE DOCES GUARUJA BRA	
14/05/2018	1139-2	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	522,00C
14/05/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
14/05/2018	0000010835	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.767,04C
14/05/2018	0000010835	TARIFA COBRANÇA	12,18D
		SALDO DO DIA =====>	5.581,07C
15/05/2018	487648	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	5.000,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
15/05/2018	3811	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00D
15/05/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	524,85C
16/05/2018	87563419	CRÉD.TED-STR	7.000,00C
		MAXXBEEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
		21.047.460 0001-45	
		CODIGO TED: T273551590	
16/05/2018	0000010960	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.226,08C
16/05/2018	0000010960	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	8.746,87C
17/05/2018	489091	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	8.740,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
17/05/2018	1154-3	CRÉDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	637,00C
17/05/2018	LIQUI TIT	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	2,03D
17/05/2018	0000011203	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	288,60C
17/05/2018	0000011203	TARIFA COBRANÇA	2,03D
17/05/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	922,19C
18/05/2018	180385	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	449,60D
		FORT ATACADISTA BRUSQUE BRA	
18/05/2018	0000011378	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	369,60C
18/05/2018	0000011378	TARIFA COBRANÇA	2,03D
		SALDO DO DIA =====>	840,16C
21/05/2018	0000011045	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	783,84C
21/05/2018	0000011045	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	1.619,94C
23/05/2018	43219469	CR COMPRAS MAESTRO	31,01C
		SIPAG_Deb._Maestro	
23/05/2018	43219470	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	74,98C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
		SALDO DO DIA =====>	1.725,93C
24/05/2018	492590	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.695,50D
24/05/2018	0000010691	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.046,01C
24/05/2018	0000010691	TARIFA COBRANÇA	6,09D
		SALDO DO DIA =====>	2.070,35C
25/05/2018	43874594	CR COMPRAS VISA ELECTRON	45,78C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
25/05/2018	43874595	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	96,20C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
25/05/2018	43874596	CR COMPRAS MAESTRO	146,07C
		SIPAG_Deb._Maestro	
		SALDO DO DIA =====>	2.358,40C
28/05/2018	44278099	CR COMPRAS MAESTRO	171,88C
		SIPAG_Deb._Maestro	
28/05/2018	44278100	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	310,54C

		SIPAG_Deb._Elo Débito	
28/05/2018	44278101	CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.626,20C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
28/05/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	14.180,00C
		NOME: ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA	
		CPF CNPJ: 057.411.505-60	
28/05/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	817,56*
28/05/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	3.480,00C
28/05/2018	493763	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	22.000,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
28/05/2018	0000011267	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.504,00C
28/05/2018	0000011267	TARIFA COBRANÇA	2,03D
28/05/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	2.622,77C
29/05/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	6.035,00C
29/05/2018	003023	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	817,56D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
29/05/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	817,56C
		SALDO DO DIA =====>	8.657,77C
30/05/2018	44979904	CR COMPRAS VISA ELECTRON	7,88C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
30/05/2018	44979906	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	35,60C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
30/05/2018	44979905	CR COMPRAS MAESTRO	493,23C
		SIPAG_Deb._Maestro	
30/05/2018	494462	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	9.000,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
30/05/2018	0000011307	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	473,76C
30/05/2018	0000011307	TARIFA COBRANÇA	2,03D
30/05/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	659,99C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	659,99C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	659,99C
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:	1.000,00C

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