

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB**

Data: 20/06/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 11:13:41

COOP.: 4442-3 - SICOOB COOPERACE

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2018		SALDO ANTERIOR	659,99C
30/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2018	45240139	CR COMPRAS MAESTRO	171,25C
		SIPAG_Deb._Maestro	
01/06/2018	45240140	CR COMPRAS VISA ELECTRON	35,44C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
01/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	13.630,00C
		NOME: MARCIO ALVES DOS SANTOS	
		CPF CNPJ: 289.856.378-19	
01/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.820,00C
01/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	651,60*
01/06/2018	495562	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.695,50D
01/06/2018	495563	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.142,23D
01/06/2018	495564	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	616,56D
01/06/2018	495565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.680,00D
01/06/2018	495566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	447,35D
01/06/2018	495567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.256,64D
01/06/2018	495584	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	289,60D
		SALDO DO DIA =====>	8.188,80C
04/06/2018	45702677	CR COMPRAS VISA ELECTRON	895,65C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
04/06/2018	45702675	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	52,66C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
04/06/2018	45702676	CR COMPRAS MAESTRO	73,84C
		SIPAG_Deb._Maestro	
04/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	19.716,00C
		NOME: CLEIDE DE OLIVEIRA	
		CPF CNPJ: 206.443.058-00	
04/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	245,98*
		NOME: CLEIDE DE OLIVEIRA	
		CPF CNPJ: 206.443.058-00	
04/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.500,00C
04/06/2018	496369	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	844,80D
04/06/2018	496370	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	284,93D
04/06/2018	496376	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	525,22D
04/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	651,60C
04/06/2018	000.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
04/06/2018	23	TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	50,00D
		SALDO DO DIA =====>	26.373,60C
05/06/2018	46062794	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	23,35C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
05/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	15.854,00C
		NOME: MARCIO ALVES	
		CPF CNPJ: 289.856.378-19	
05/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	817,56*
05/06/2018	496875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	571,11D
05/06/2018	496880	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.665,81D
05/06/2018	496882	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,06D
05/06/2018	496884	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	32.000,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
05/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	245,98C
05/06/2018	0000009531	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	279,55C

05/06/2018	0000009531	TARIFA COBRANÇA	2,03D
05/06/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	1.236,25C
06/06/2018	497300	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	5.000,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
06/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.900,00C
06/06/2018	498008	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	684,47D
06/06/2018	498009	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	264,34D
06/06/2018	498010	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.165,52D
06/06/2018	498011	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.974,77D
06/06/2018	498015	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.588,50D
06/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	817,56C
06/06/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	8.730,01D
07/06/2018	88799866	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		MAXXBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP	
		21.047.460 0001-45	
		CODIGO TED: T280296512	
07/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	3.750,00C
07/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	674,28*
07/06/2018	498582	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		FAV.: MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E B	
07/06/2018	000.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.475,00D
07/06/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,98D
		SALDO DO DIA =====>	5.460,99D
08/06/2018	47171684	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	146,29C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
08/06/2018	00014445	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	21.549,60C
08/06/2018	00014445	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	466,91D
08/06/2018	00014445	DÉB. T.A.C. TD	8,00D
08/06/2018	00014445	DÉB.IOF TD	102,59D
08/06/2018	499079	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	30.000,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
08/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	13.800,00C
		NOME: CLEIDE	
		CPF CNPJ: 206.443.058-00	
08/06/2018	003015	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	335,88D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
08/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	335,88C
08/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	338,40C
08/06/2018	0000134924	TARIFA COBRANÇA	4,06D
08/06/2018	188	TED INTERNET	6,22D
		SALDO DO DIA =====>	214,48D
11/06/2018	193407	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	24,00D
		ELETRICA LUZ GUARUJA BRA	
11/06/2018	47607621	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	273,08C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
11/06/2018	47607622	CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.479,10C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
11/06/2018	47607623	CR COMPRAS MAESTRO	39,87C
		SIPAG_Deb._Maestro	
11/06/2018	47873482	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS	172,27C
		SIPAG_Ant._Elo	
11/06/2018	47873481	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	2.495,65C

		SIPAG_Ant._Mastercard	
11/06/2018	47873480	CR ANTECIPAÇÃO VISA	458,63C
		SIPAG_Ant._Visa	
11/06/2018	499793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.458,16D
11/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	20.410,00C
		NOME: MAXXBEEER COMERCIO DE ALIMENTOS E B	
		CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45	
11/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	429,84*
		NOME: MAXXBEEER COMERCIO DE ALIMENTOS E B	
		CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45	
11/06/2018	500715	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,90D
11/06/2018	500716	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.908,11D
11/06/2018	500717	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	844,80D
11/06/2018	500718	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	284,92D
11/06/2018	500719	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	486,00D
11/06/2018	500720	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	484,00D
11/06/2018	510682	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	325,15D
		MERCADAO ATACADISTA GUARUJA BRA	
11/06/2018	000.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.140,00D
11/06/2018	000.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.472,63D
11/06/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,98D
		SALDO DO DIA =====>	2.143,47C
12/06/2018	48079453	CR COMPRAS MAESTRO	26,58C
		SIPAG_Deb._Maestro	
12/06/2018	48079454	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	39,99C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
12/06/2018	48079452	CR COMPRAS VISA ELECTRON	17,72C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
12/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	335,88*
12/06/2018	00014475	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	44.691,80C
12/06/2018	00014475	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.080,68D
12/06/2018	00014475	DÉB. T.A.C. TD	8,00D
12/06/2018	00014475	DÉB.IOF TD	217,52D
12/06/2018	501016	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.013,07D
		MARIA BALESTRA GARCIA	
12/06/2018	501020	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	30.000,00D
		MAXXBEEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
12/06/2018	501021	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	142,32D
12/06/2018	501022	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	16,76D
12/06/2018	067888	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1.147,50D
		DOM PEDRO II COMERCIO SAO PAULO BRA	
12/06/2018	501476	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.382,50D
12/06/2018	501477	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.485,50D
12/06/2018	501478	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.588,50D
12/06/2018	003048	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	429,84D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
12/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	429,84C
12/06/2018	000.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
12/06/2018	0000134970	TARIFA COBRANÇA	52,78D
12/06/2018	188	TED INTERNET	12,44D
		SALDO DO DIA =====>	3.728,01D
13/06/2018	48418635	CR COMPRAS MAESTRO	560,13C
		SIPAG_Deb._Maestro	
13/06/2018	48418636	CR COMPRAS VISA ELECTRON	47,26C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
13/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	11.940,00C

NOME: MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E B

CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45

13/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.350,00C
13/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	429,84*
13/06/2018	501995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.588,50D
13/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	335,88C
13/06/2018	000.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.504,90D
13/06/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	405,86C
14/06/2018	48683883	CR COMPRAS VISA ELECTRON	108,68C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
14/06/2018	00014500	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	13.428,40C
14/06/2018	00014500	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	248,68D
14/06/2018	00014500	DÉB. T.A.C. TD	8,00D
14/06/2018	00014500	DÉB.IOF TD	62,08D
14/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	429,84C
14/06/2018	0000135291	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.200,00C
14/06/2018	0000135238	TARIFA COBRANÇA	22,33D
		SALDO DO DIA =====>	21.231,69C
15/06/2018	49013421	CR COMPRAS VISA ELECTRON	60,54C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
15/06/2018	49013422	CR COMPRAS MAESTRO	94,51C
		SIPAG_Deb._Maestro	
15/06/2018	502849	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	950,00D
		Guilherme Alves Manfio Me	
15/06/2018	502857	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	780,00D
		Valeria Zandonadi	
15/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.779,00C
15/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	1.073,04*
15/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	12.735,00C
		NOME: MARCIO ALVES DOS SANTOS	
		CPF CNPJ: 289.856.378-19	
15/06/2018	503035	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	33.000,00D
		MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	
15/06/2018	3811	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00D
15/06/2018	188	TED INTERNET	18,66D
		SALDO DO DIA =====>	2.102,08C
18/06/2018	503399	DÉB.CONV.SANEAMENTO	97,48D
18/06/2018	503400	DÉB.CONV.SANEAMENTO	148,30D
18/06/2018	503401	DÉB.CONV.SANEAMENTO	97,48D
18/06/2018	49661472	CR COMPRAS MAESTRO	67,94C
		SIPAG_Deb._Maestro	
18/06/2018	504047	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,70D
18/06/2018	504049	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,70D
18/06/2018	504051	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,02D
18/06/2018	504053	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	317,70D
18/06/2018	504092	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,40D
18/06/2018	5122	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.073,04C
		SALDO DO DIA =====>	1.546,28C
19/06/2018	49991480	CR COMPRAS MAESTRO	19,17C
		SIPAG_Deb._Maestro	
19/06/2018	50149375	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	1.956,87C
		SIPAG_Ant._Mastercard	
19/06/2018	50149376	CR ANTECIPAÇÃO VISA	501,42C
		SIPAG_Ant._Visa	
19/06/2018	504268	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.708,00D
		Jairo Agostinho Moreira	
19/06/2018	504528	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.381,50D

19/06/2018	504532	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.588,50D
19/06/2018	504539	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.484,50D
19/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	572,88*
19/06/2018	5122	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	720,00*
19/06/2018	5122	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	17.680,00C
		NOME: MAXXBEER COMERCIO DE ALIMENTOS E B	
		CPF CNPJ: 21.047.460 0001-45	
19/06/2018	504614	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.725,82D
19/06/2018	504615	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	278,48D
19/06/2018	504616	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.878,06D
19/06/2018	000.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.160,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.501,12D
20/06/2018	50247434	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	210,66C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
		SALDO DO DIA =====>	10.290,46D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	10.290,46D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	15.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.709,54C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	1.292,88
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	04/12/2018
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	5,50%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	91,89%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	48,10D
PREVISÃO ENCARGOS:	30,93D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.050,00C

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