

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 26/02/2019

Hora: 17:08:06

COOP.: 3214-0 - SICOOB COCRED

CONTA: 43.509-0 - MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018		SALDO ANTERIOR	295.416,46D
30/11/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/12/2018	97002820	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	1.190,21C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
03/12/2018	6606838	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.083,46D
03/12/2018	6606850	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.718,00D
03/12/2018	6606878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,00D
03/12/2018	6606886	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.950,00D
03/12/2018	6606895	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.720,81D
03/12/2018	6606909	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	65,87D
03/12/2018	6606923	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	464,84D
03/12/2018	6606934	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	585,20D
03/12/2018	6606957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	965,00D
03/12/2018	6606971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	569,53D
03/12/2018	6607004	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	427,09D
		COLOMBIA REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA M	
03/12/2018	6607172	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	600,00D
		MORETO E FERREIRA MOVEIS LTDA ME	
03/12/2018	101200424	CRÉD.TED-STR	18.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T361966895	
03/12/2018	6611964	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,64D
03/12/2018	6612011	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.611,67D
03/12/2018	6612043	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00D
03/12/2018	6612053	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	741,60D
03/12/2018	6612070	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.224,00D
03/12/2018	6612088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	166,86D
03/12/2018	6612112	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,70D
03/12/2018	6612143	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.453,11D
03/12/2018	6612163	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	954,80D
03/12/2018	6612168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00D
03/12/2018	6612171	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	406,35D
03/12/2018	6612179	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,40D
03/12/2018	6612191	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,67D
03/12/2018	6612205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	644,54D
03/12/2018	6612257	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	114,53D
03/12/2018	IOF/3-12	DÉB.IOF	358,87D
03/12/2018	IOF/3-12	DÉB.IOF	175,26D
		SALDO DO DIA =====>	302.303,05D
04/12/2018	97376279	CR COMPRAS MAESTRO	44,18C
		SIPAG_Deb._Maestro	
04/12/2018	101299752	CRÉD.TED-STR	4.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T362607361	
04/12/2018	6619114	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	386,95D
		THAYNARA PATRINIANI	
04/12/2018	6619192	DÉBITO CONV. FGTS	442,46D
04/12/2018	6619215	DÉBITO CONV. FGTS	2.256,02D
04/12/2018	0000133286	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	829,72C

		SALDO DO DIA =====>	300.514,58D
05/12/2018	97769739	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	436,38C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
05/12/2018	0000135186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	771,17C
05/12/2018	188	TED INTERNET	13,50D
		SALDO DO DIA =====>	299.320,53D
06/12/2018	6638640	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.000,00C
		REM.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
06/12/2018	6640168	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.420,00D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
06/12/2018	0000138292	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.009,58C
06/12/2018	0000181310	TARIFA COBRANÇA	50,40D
		SALDO DO DIA =====>	297.781,35D
07/12/2018	98719230	CR COMPRAS VISA ELECTRON	331,94C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
07/12/2018	0000135390	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.526,12C
07/12/2018	0000181596	TARIFA COBRANÇA	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	295.941,29D
10/12/2018	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	651,38D
10/12/2018	99312105	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	2.517,23C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
10/12/2018	99312106	CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.899,78C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
10/12/2018	99312107	CR COMPRAS MAESTRO	1.160,49C
		SIPAG_Deb._Maestro	
10/12/2018	98338401	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	77,73C
		SOROCRED MEIOS_Cred._Sorocred	
10/12/2018	101766391	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
		MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T365724951	
10/12/2018	6660277	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,01D
10/12/2018	6660366	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.125,47D
10/12/2018	6660382	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	620,00D
10/12/2018	6660415	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	899,36D
10/12/2018	6660467	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.681,60D
10/12/2018	6660477	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,96D
10/12/2018	6662058	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.125,00D
10/12/2018	6662096	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	538,00D
10/12/2018	6662168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	259,60D
10/12/2018	6662209	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,00D
10/12/2018	6662236	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	157,56D
10/12/2018	6662253	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.112,62D
10/12/2018	6662309	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	435,06D
10/12/2018	6662353	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	174,12D
10/12/2018	6662474	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.440,00D
		FATIMA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA	
10/12/2018	6662501	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00D
10/12/2018	6662587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00D
10/12/2018	6662735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	849,35D
10/12/2018	6662773	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	178,60D
10/12/2018	6662830	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	451,67D
10/12/2018	6662880	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.695,00D
10/12/2018	6662947	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D
10/12/2018	6662983	DÉB.CONV.SANEAMENTO	90,79D
10/12/2018	6663014	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	117,90D
10/12/2018	6664638	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.300,00D
		MORETO E FERREIRA MOVEIS LTDA ME	

10/12/2018	0000130116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.227,77C
10/12/2018	0000181690	TARIFA COBRANÇA	27,00D
10/12/2018	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	299.327,34D
11/12/2018	99768474	CR COMPRAS MAESTRO	599,83C
		SIPAG_Deb._Maestro	
11/12/2018	99768475	CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.669,06C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
11/12/2018	101887668	CRÉD.TED-STR	2.176,65C
		MORETO FERREIRA MOVEIS LTDA	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T366456522	
11/12/2018	PAR36965	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	25.929,62C
11/12/2018	PAR36965	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	881,95D
11/12/2018	PAR36965	DÉB.IOF TD	164,80D
11/12/2018	6678775	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.400,00D
11/12/2018	6678795	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,52D
11/12/2018	6678822	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.058,98D
11/12/2018	6678840	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.691,85D
11/12/2018	6678850	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	894,57D
11/12/2018	6678863	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.399,98D
11/12/2018	6678878	DÉB.CONV.SANEAMENTO	90,79D
11/12/2018	6678893	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.017,60D
11/12/2018	6678910	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.122,40D
11/12/2018	6678940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.669,66D
11/12/2018	6678976	DÉBITO CONV. FGTS	774,42D
11/12/2018	6679010	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.500,00D
		FABRICIO AUGUSTO FIORE	
11/12/2018	0000130725	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.003,46C
11/12/2018	0000181858	TARIFA COBRANÇA	18,00D
11/12/2018	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	285.746,74D
12/12/2018	100081530	CR COMPRAS MAESTRO	143,34C
		SIPAG_Deb._Maestro	
12/12/2018	6688572	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.890,00C
		REM.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
12/12/2018	0000137631	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.217,04C
12/12/2018	0000181951	TARIFA COBRANÇA	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	281.514,36D
13/12/2018	100554916	CR COMPRAS MAESTRO	409,41C
		SIPAG_Deb._Maestro	
13/12/2018	6693831	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		MORETO E FERREIRA MOVEIS LTDA ME	
13/12/2018	6694011	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.648,57D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
13/12/2018	0000133530	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	992,10C
13/12/2018	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	281.965,92D
14/12/2018	101001712	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	510,64C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
14/12/2018	101001713	CR COMPRAS MAESTRO	235,63C
		SIPAG_Deb._Maestro	
14/12/2018	102170079	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		MORETO F MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T367880474	
		000000000000000	
14/12/2018	6701839	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		MORETO E FERREIRA MOVEIS LTDA ME	

14/12/2018	6702190	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.525,42D
		MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA	
14/12/2018	0000153252	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	337,71C
14/12/2018	0000182161	TARIFA COBRANÇA	19,80D
14/12/2018	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	282.436,16D
17/12/2018	00604112	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.896,71D
17/12/2018	101269501	CR COMPRAS MASTERCARD	2.690,38C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
17/12/2018	101269502	CR COMPRAS VISA	910,37C
		SIPAG_Cred._Visa	
17/12/2018	101269503	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	641,98C
		SIPAG_Cred._Elo	
17/12/2018	101582444	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	288,18C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
17/12/2018	101582445	CR COMPRAS MAESTRO	2.553,32C
		SIPAG_Deb._Maestro	
17/12/2018	PAR40005	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	51.591,71C
17/12/2018	PAR40005	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	695,52D
17/12/2018	PAR40005	DÉB.IOF TD	250,17D
17/12/2018	6712903	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.034,41D
17/12/2018	6712931	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	139,83D
17/12/2018	6712957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.808,72D
17/12/2018	6712973	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,00D
17/12/2018	6712996	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,57D
17/12/2018	6713016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,90D
17/12/2018	6713030	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.677,00D
17/12/2018	6713048	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.275,00D
17/12/2018	6713069	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.832,27D
17/12/2018	6713086	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,60D
17/12/2018	6713102	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	71,34D
17/12/2018	6713127	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	55,13D
17/12/2018	6713334	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.671,20D
17/12/2018	6713349	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.907,41D
17/12/2018	6713374	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	532,41D
17/12/2018	6713392	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.720,81D
17/12/2018	6713417	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	92,99D
17/12/2018	6713437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	474,70D
17/12/2018	6713461	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.826,40D
17/12/2018	6713522	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.116,86D
		COLOMBIA REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA M	
17/12/2018	6713804	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.337,63D
17/12/2018	6713827	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.180,80D
17/12/2018	6713849	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.141,34D
17/12/2018	6713867	DÉB.CONV.SANEAMENTO	92,70D
17/12/2018	6713898	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	323,05D
17/12/2018	6713919	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.836,40D
17/12/2018	6713941	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	44,99D
17/12/2018	6714054	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.130,64D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
17/12/2018	6719869	CRÉD.TRANSF.CONTAS	6.600,00C
		REM.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
17/12/2018	6720571	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		Marcelo Tubero Rodrigues	
17/12/2018	0000136188	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	715,83C
17/12/2018	0000182272	TARIFA COBRANÇA	52,20D
17/12/2018	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	253.003,09D
18/12/2018	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	246,16D

18/12/2018	102066174	CR COMPRAS VISA ELECTRON	140,37C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
18/12/2018	102066175	CR COMPRAS MAESTRO	483,77C
		SIPAG_Deb._Maestro	
18/12/2018	6732619	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.227,19D
18/12/2018	6732733	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.306,00D
18/12/2018	6732759	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.224,00D
18/12/2018	6732832	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	99,99D
18/12/2018	6732861	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	128,80D
18/12/2018	6732874	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.902,95D
18/12/2018	6732884	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.278,53D
18/12/2018	6732918	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	28,42D
18/12/2018	6732968	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	13,99D
18/12/2018	6732977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	521,31D
18/12/2018	6733013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.013,33D
18/12/2018	6733048	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.767,14D
18/12/2018	6733075	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	352,14D
18/12/2018	6733095	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	934,62D
18/12/2018	6733104	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	794,00D
18/12/2018	6733121	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	618,82D
18/12/2018	6733131	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	222,71D
18/12/2018	6733138	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.470,03D
18/12/2018	6733163	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.200,00D
		Roseli Aparecida da Silva Abdala	
18/12/2018	136	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	25,00*
		ENVELOPE: 0280205592	
18/12/2018	0000127428	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,27C
18/12/2018	0000182606	TARIFA COBRANÇA	27,00D
18/12/2018	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	271.110,31D
19/12/2018	102509804	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	195,48C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
19/12/2018	102509805	CR COMPRAS MAESTRO	173,14C
		SIPAG_Deb._Maestro	
19/12/2018	6737911	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	74,99D
19/12/2018	6737927	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,63D
19/12/2018	900011	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	25,00D
		11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO	
19/12/2018	136	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	25,00C
19/12/2018	0000133680	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	605,63C
		SALDO DO DIA =====>	270.250,68D
20/12/2018	00624214	DÉB.EMPRÉSTIMO	527,10D
20/12/2018	00654512	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	19.247,42D
20/12/2018	103049533	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	102,84C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
20/12/2018	103049534	CR COMPRAS VISA ELECTRON	253,77C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
20/12/2018	103049535	CR COMPRAS MAESTRO	270,08C
		SIPAG_Deb._Maestro	
20/12/2018	102754936	CRÉD.TED-STR	1.229,40C
		OLIVEIRA amp; FERREIRA INDUSTRIA E COMER	
		19.971.170 0001-41	
		CODIGO TED: T370673897	
20/12/2018	102765646	CRÉD.TED-STR	70,00C
		OLIVEIRA amp; FERREIRA INDUSTRIA E COMER	
		19.971.170 0001-41	
		CODIGO TED: T370720788	
20/12/2018	6758293	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	255,80D
20/12/2018	6758322	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.213,42D

20/12/2018	6759065	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
20/12/2018	0000145218	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.827,87C
20/12/2018	12769703	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	226,51D
20/12/2018	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	287.071,47D
21/12/2018	103198281	CR COMPRAS MASTERCARD	37,93C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
21/12/2018	103198282	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	428,62C
		SIPAG_Cred._Elo	
21/12/2018	103518039	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	659,75C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
21/12/2018	103518040	CR COMPRAS MAESTRO	110,61C
		SIPAG_Deb._Maestro	
21/12/2018	103518041	CR COMPRAS VISA ELECTRON	52,58C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
21/12/2018	0000153087	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	529,68C
		SALDO DO DIA =====>	285.252,30D
24/12/2018	103707818	CR COMPRAS MASTERCARD	1.590,57C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
24/12/2018	103707819	CR COMPRAS VISA	416,94C
		SIPAG_Cred._Visa	
24/12/2018	104055713	CR COMPRAS MAESTRO	30,44C
		SIPAG_Deb._Maestro	
24/12/2018	104055714	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	87,97C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
24/12/2018	6776749	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	244,00D
24/12/2018	6776761	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	606,18D
24/12/2018	6776767	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	646,99D
24/12/2018	6776776	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	817,14D
24/12/2018	6776779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,15D
24/12/2018	6776788	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.260,85D
24/12/2018	6777017	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.500,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
24/12/2018	PAR46924	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	22.718,04C
24/12/2018	PAR46924	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	451,59D
24/12/2018	PAR46924	DÉB.IOF TD	121,28D
24/12/2018	PAR46925	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	11.801,48C
24/12/2018	PAR46925	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	294,69D
24/12/2018	PAR46925	DÉB.IOF TD	67,49D
24/12/2018	0000132618	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	764,21C
24/12/2018	0000182566	TARIFA COBRANÇA	32,40D
24/12/2018	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	258.789,91D
26/12/2018	104369516	CR COMPRAS MASTERCARD	244,17C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
26/12/2018	104581388	CR COMPRAS MAESTRO	98,18C
		SIPAG_Deb._Maestro	
26/12/2018	104581389	CR COMPRAS VISA ELECTRON	103,09C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
26/12/2018	104581390	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	179,84C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
26/12/2018	6784337	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	519,80D
26/12/2018	6784404	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00D
26/12/2018	6784430	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.021,95D
26/12/2018	6784450	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.900,00D
26/12/2018	6784515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,00D
26/12/2018	6784642	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.980,94D
26/12/2018	6784741	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	470,86D
26/12/2018	6784832	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	600,00D

26/12/2018	6784875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.482,00D
26/12/2018	6784892	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	429,22D
26/12/2018	6784924	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	496,24D
26/12/2018	6784954	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	894,58D
26/12/2018	6784977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.425,00D
26/12/2018	6784992	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	50,00D
26/12/2018	6785009	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	275,00D
26/12/2018	6785026	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.238,03D
26/12/2018	6785087	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	59,97D
26/12/2018	6785150	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.533,70D
26/12/2018	6785166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	708,00D
26/12/2018	6785501	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	796,67D
26/12/2018	6785512	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	464,99D
26/12/2018	6785737	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	99,99D
26/12/2018	6785780	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	161,11D
26/12/2018	6785804	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	79,99D
26/12/2018	6785831	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		ANDRE NAGIB MOUSSA ME	
26/12/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00C
		CODIGO TED: 372261845	
		NOME: ANDRE NAGIB MOUSSA ME	
		CNPJ: 24933354000157	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
26/12/2018	6787073	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	64,79D
26/12/2018	6792399	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.707,82D
26/12/2018	6792991	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.300,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
26/12/2018	0000139001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	168,56C
26/12/2018	0000180967	TARIFA COBRANÇA	45,00D
26/12/2018	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	287.930,72D
27/12/2018	104821161	CR COMPRAS MASTERCARD	162,96C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
27/12/2018	104821162	CR COMPRAS VISA	147,46C
		SIPAG_Cred._Visa	
27/12/2018	105123782	CR COMPRAS VISA ELECTRON	47,13C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
27/12/2018	105123783	CR COMPRAS MAESTRO	772,87C
		SIPAG_Deb._Maestro	
27/12/2018	6799035	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		ANDRE NAGIB MOUSSA ME	
27/12/2018	6799464	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		SELMA APARECIDA DA SILVA	
27/12/2018	0000142140	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	249,80C
27/12/2018	0000177337	TARIFA COBRANÇA	10,80D
27/12/2018	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	288.820,30D
28/12/2018	105241958	CR COMPRAS MASTERCARD	290,79C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
28/12/2018	105241959	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	114,08C
		SIPAG_Cred._Elo	
28/12/2018	105471492	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,54C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
28/12/2018	105471493	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	56,69C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
28/12/2018	3041	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	190,09C
		NOME: LUIS EDUARDO RIBEIRO COSTA	
		CPF: 314.148.588-76	
28/12/2018	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	142,20C

		NOME: REFERENTE DEVOLUÇÃO DE BOLETO EM 2	
28/12/2018	0000078023	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,60C
28/12/2018	0000183117	TARIFA COBRANÇA	12,60D
		SALDO DO DIA =====>	287.750,91D
31/12/2018	106085352	CR COMPRAS VISA ELECTRON	284,72C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
31/12/2018	106085353	CR COMPRAS MAESTRO	88,26C
		SIPAG_Deb._Maestro	
31/12/2018	0000075683	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	135,31C
31/12/2018	AD/31-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	9,40D
31/12/2018	LC-201812	JUROS CONTA GARANTIDA	5.907,87D
		SALDO DO DIA =====>	293.159,89D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	293.159,89D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	300.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.840,11C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	26/02/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	2,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996