

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

Data: 26/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 17:09:37

COOP.: 3214-0 - SICOOB COCRED

CONTA: 43.509-0 - MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019		SALDO ANTERIOR	304.609,24D
31/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2019	116251042	CR COMPRAS MAESTRO	84,43C
		SIPAG_Deb_Maestro	
01/02/2019	3	DEP CHEQUE COOP/AG	186,00C
		ENVELOPE: 0103501862	
01/02/2019	116412714	CR ANTECIPAÇÃO VISA	2.238,24C
		SIPAG_Ant_Visa	
01/02/2019	116412715	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	2.487,87C
		SIPAG_Ant_Mastercard	
01/02/2019	116412716	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS	402,20C
		SIPAG_Ant_Elo	
01/02/2019	PAR88870	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	5.063,49C
01/02/2019	PAR88870	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	152,12D
01/02/2019	PAR88870	DÉB.IOF TD	30,88D
01/02/2019	105734138	CRÉD.TED-STR	20.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTD	
		20.628.687 0002-00	
		CODIGO TED: T386973519	
01/02/2019	0000052285	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	910,08C
01/02/2019	IOF/1-2	DÉB.IOF	350,19D
01/02/2019	IOF/1-2	DÉB.IOF	578,10D
		SALDO DO DIA =====>	274.348,22D
04/02/2019	PAR89062	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.474,66C
04/02/2019	PAR89062	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	120,67D
04/02/2019	PAR89062	DÉB.IOF TD	22,38D
04/02/2019	PAR89085	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	1.179,22C
04/02/2019	PAR89085	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	41,95D
04/02/2019	PAR89085	DÉB.IOF TD	7,67D
04/02/2019	7050348	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00D
04/02/2019	7050380	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	741,60D
04/02/2019	7050440	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.614,96D
04/02/2019	7050454	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	585,20D
04/02/2019	7050465	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.224,00D
04/02/2019	7050493	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	84,57D
04/02/2019	7050510	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,43D
04/02/2019	7050527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,67D
04/02/2019	7050542	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,56D
04/02/2019	28	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	50,00*
		ENVELOPE: 0103501854	
04/02/2019	7050555	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,58D
04/02/2019	7050586	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00D
04/02/2019	7050607	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	918,60D
04/02/2019	7050618	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.453,12D
04/02/2019	7050628	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,64D
04/02/2019	7050668	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	85,34D
04/02/2019	7050683	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	899,34D
04/02/2019	7050696	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.125,47D
04/02/2019	7050711	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	157,56D
04/02/2019	7050727	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,00D
04/02/2019	7050743	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.125,00D
04/02/2019	7050784	DÉB.CONV.SANEAMENTO	90,79D
04/02/2019	7050847	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	114,78D
04/02/2019	7050872	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	435,06D
04/02/2019	7050897	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	666,81D
04/02/2019	7050923	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,01D

04/02/2019	7050962	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.295,50D
		Moreto e Ferreira Moveis	
04/02/2019	7050998	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	507,78D
		THAYNARA PATRINIANI	
04/02/2019	7051060	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	394,49D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
04/02/2019	7051101	DÉBITO CONV. FGTS	245,33D
04/02/2019	7051147	DÉBITO CONV. FGTS	1.459,70D
04/02/2019	0000054232	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	339,92C
04/02/2019	0000186380	TARIFA COBRANÇA	10,80D
04/02/2019	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	297.691,78D
05/02/2019	28	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	50,00C
05/02/2019	0000055614	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	59,12C
		SALDO DO DIA =====>	297.582,66D
06/02/2019	SULAMERICA	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	806,43D
06/02/2019	106046783	CRÉD.TED-STR	2.100,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTD	
		20.628.687 0002-00	
		CODIGO TED: T388873972	
06/02/2019	7075980	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.081,27D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
06/02/2019	0000051900	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,75C
06/02/2019	0000186445	TARIFA COBRANÇA	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	299.937,61D
07/02/2019	103	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	584,35*
		ENVELOPE: 0103503017	
07/02/2019	0000053491	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	397,00C
07/02/2019	0000004466	TARIFA COBRANÇA	162,00D
		SALDO DO DIA =====>	299.702,61D
08/02/2019	118446168	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	686,35C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
08/02/2019	7094662	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	186,97D
08/02/2019	106278999	CRÉD.TED-STR	17.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T390199176	
08/02/2019	106281372	CRÉD.TED-STR	36.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTD	
		20.628.687 0002-00	
		CODIGO TED: T390213379	
08/02/2019	4506	DÉB.PAGAMENTO TD	113,95D
08/02/2019	4584	DÉB.PAGAMENTO TD	143,18D
08/02/2019	4617	DÉB.PAGAMENTO TD	170,17D
08/02/2019	4695	DÉB.PAGAMENTO TD	153,30D
08/02/2019	4892	DÉB.PAGAMENTO TD	46,03D
08/02/2019	4971	DÉB.PAGAMENTO TD	50,67D
08/02/2019	5088	DÉB.PAGAMENTO TD	143,18D
08/02/2019	5110	DÉB.PAGAMENTO TD	81,55D
08/02/2019	5150	DÉB.PAGAMENTO TD	217,73D
08/02/2019	5429	DÉB.PAGAMENTO TD	97,65D
08/02/2019	5593	DÉB.PAGAMENTO TD	209,64D
08/02/2019	5769	DÉB.PAGAMENTO TD	53,42D
08/02/2019	5776	DÉB.PAGAMENTO TD	117,31D
08/02/2019	6033	DÉB.PAGAMENTO TD	274,39D
08/02/2019	6183	DÉB.PAGAMENTO TD	45,23D
08/02/2019	6294	DÉB.PAGAMENTO TD	351,86D
08/02/2019	7716	DÉB.PAGAMENTO TD	141,11D

08/02/2019	103	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	584,35C
08/02/2019	0000052167	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	126,36C
08/02/2019	0000052855	TARIFA COBRANÇA	19,80D
		SALDO DO DIA =====>	247.922,69D
11/02/2019	118947077	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	723,28C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
11/02/2019	7103040	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.125,00D
11/02/2019	7103057	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,50D
11/02/2019	7103078	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,90D
11/02/2019	7103091	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	172,20D
11/02/2019	7103098	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	438,59D
11/02/2019	7103114	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,00D
11/02/2019	7103124	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,00D
11/02/2019	7103139	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.648,08D
11/02/2019	7103145	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.620,11D
11/02/2019	7103152	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.695,00D
11/02/2019	7103163	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.058,98D
11/02/2019	7103171	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.691,85D
11/02/2019	7103179	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	739,90D
11/02/2019	7103185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.017,60D
11/02/2019	7103189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	491,00D
11/02/2019	7103193	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.224,96D
11/02/2019	7103197	DÉB.CONV.SANEAMENTO	90,79D
11/02/2019	7103205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256,86D
11/02/2019	7103218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.275,00D
11/02/2019	7103222	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.832,27D
11/02/2019	7103234	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.546,00D
11/02/2019	7103240	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,57D
11/02/2019	7103254	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,90D
11/02/2019	7103285	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	436,16D
11/02/2019	7103299	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	696,09D
11/02/2019	7103313	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.206,40D
11/02/2019	7103330	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.907,41D
11/02/2019	7103342	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.515,78D
11/02/2019	7103352	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	248,00D
11/02/2019	7103385	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		Marcelo Tubero Rodrigues	
11/02/2019	7103411	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	720,00D
		FATIMA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA	
11/02/2019	7103460	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.395,40D
		Keila Rodrigues Alves	
		Empréstimo	
11/02/2019	7103844	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
11/02/2019	7106196	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	445,00D
		FAV.: KEILA RODRIGUES ALVES FERREIRA	
11/02/2019	254	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.149,62*
		ENVELOPE: 0117048926	
11/02/2019	0000052934	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	708,79C
11/02/2019	0000186628	TARIFA COBRANÇA	54,00D
11/02/2019	188	TED INTERNET	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	295.624,92D
12/02/2019	7127483	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	78,40D
12/02/2019	7127489	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	338,79D
12/02/2019	254	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.149,62C
12/02/2019	0000053406	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	850,97C
12/02/2019	0000186929	TARIFA COBRANÇA	5,40D

		SALDO DO DIA =====>	294.046,92D
13/02/2019	3194	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	500,00C
		REM.: G. V. BONELLO	
13/02/2019	0000052443	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.005,08C
13/02/2019	0000182756	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	292.545,44D
14/02/2019	0000053699	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.315,88C
		SALDO DO DIA =====>	291.229,56D
15/02/2019	00604112	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.896,71D
15/02/2019	106814690	CRÉD.TED-STR	10.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T393139249	
15/02/2019	10776	DÉB.PAGAMENTO TD	197,96D
15/02/2019	10816	DÉB.PAGAMENTO TD	88,62D
15/02/2019	11080	DÉB.PAGAMENTO TD	103,49D
15/02/2019	11840	DÉB.PAGAMENTO TD	35,01D
15/02/2019	182	DÉB.PAGAMENTO TD	540,96D
15/02/2019	4316	DÉB.PAGAMENTO TD	153,78D
15/02/2019	4330	DÉB.PAGAMENTO TD	71,00D
15/02/2019	4355	DÉB.PAGAMENTO TD	42,93D
15/02/2019	4402	DÉB.PAGAMENTO TD	107,29D
15/02/2019	4410	DÉB.PAGAMENTO TD	102,34D
15/02/2019	4427	DÉB.PAGAMENTO TD	63,07D
15/02/2019	4466	DÉB.PAGAMENTO TD	102,34D
15/02/2019	4538	DÉB.PAGAMENTO TD	173,99D
15/02/2019	4649	DÉB.PAGAMENTO TD	164,10D
15/02/2019	4656	DÉB.PAGAMENTO TD	184,23D
15/02/2019	4663	DÉB.PAGAMENTO TD	81,67D
15/02/2019	4767	DÉB.PAGAMENTO TD	102,34D
15/02/2019	4821	DÉB.PAGAMENTO TD	47,09D
15/02/2019	4839	DÉB.PAGAMENTO TD	88,82D
15/02/2019	4853	DÉB.PAGAMENTO TD	51,18D
15/02/2019	4878	DÉB.PAGAMENTO TD	108,97D
15/02/2019	4900	DÉB.PAGAMENTO TD	74,71D
15/02/2019	4957	DÉB.PAGAMENTO TD	43,46D
15/02/2019	4964	DÉB.PAGAMENTO TD	107,27D
15/02/2019	4989	DÉB.PAGAMENTO TD	125,52D
15/02/2019	5024	DÉB.PAGAMENTO TD	57,70D
15/02/2019	5049	DÉB.PAGAMENTO TD	125,79D
15/02/2019	5174	DÉB.PAGAMENTO TD	127,10D
15/02/2019	5207	DÉB.PAGAMENTO TD	109,51D
15/02/2019	5253	DÉB.PAGAMENTO TD	74,03D
15/02/2019	5292	DÉB.PAGAMENTO TD	71,65D
15/02/2019	5300	DÉB.PAGAMENTO TD	159,62D
15/02/2019	5325	DÉB.PAGAMENTO TD	178,38D
15/02/2019	5371	DÉB.PAGAMENTO TD	83,15D
15/02/2019	5468	DÉB.PAGAMENTO TD	133,80D
15/02/2019	5475	DÉB.PAGAMENTO TD	165,81D
15/02/2019	5490	DÉB.PAGAMENTO TD	158,35D
15/02/2019	5633	DÉB.PAGAMENTO TD	94,77D
15/02/2019	5640	DÉB.PAGAMENTO TD	51,17D
15/02/2019	5665	DÉB.PAGAMENTO TD	45,78D
15/02/2019	5751	DÉB.PAGAMENTO TD	112,58D
15/02/2019	5809	DÉB.PAGAMENTO TD	89,18D
15/02/2019	5816	DÉB.PAGAMENTO TD	49,54D
15/02/2019	5823	DÉB.PAGAMENTO TD	52,70D
15/02/2019	5830	DÉB.PAGAMENTO TD	110,88D
15/02/2019	5862	DÉB.PAGAMENTO TD	79,45D
15/02/2019	5887	DÉB.PAGAMENTO TD	79,72D
15/02/2019	5934	DÉB.PAGAMENTO TD	55,57D
15/02/2019	5966	DÉB.PAGAMENTO TD	122,04D
15/02/2019	5980	DÉB.PAGAMENTO TD	67,00D

15/02/2019	6026	DÉB.PAGAMENTO TD	151,61D
15/02/2019	6105	DÉB.PAGAMENTO TD	60,29D
15/02/2019	6120	DÉB.PAGAMENTO TD	67,47D
15/02/2019	6144	DÉB.PAGAMENTO TD	53,96D
15/02/2019	6151	DÉB.PAGAMENTO TD	85,28D
15/02/2019	6209	DÉB.PAGAMENTO TD	45,11D
15/02/2019	6230	DÉB.PAGAMENTO TD	68,32D
15/02/2019	6327	DÉB.PAGAMENTO TD	164,47D
15/02/2019	6366	DÉB.PAGAMENTO TD	76,75D
15/02/2019	6380	DÉB.PAGAMENTO TD	98,64D
15/02/2019	6413	DÉB.PAGAMENTO TD	91,99D
15/02/2019	6517	DÉB.PAGAMENTO TD	246,36D
15/02/2019	6524	DÉB.PAGAMENTO TD	298,85D
15/02/2019	6549	DÉB.PAGAMENTO TD	336,94D
15/02/2019	6595	DÉB.PAGAMENTO TD	234,18D
15/02/2019	6760	DÉB.PAGAMENTO TD	208,48D
15/02/2019	6792	DÉB.PAGAMENTO TD	220,30D
15/02/2019	6840	DÉB.PAGAMENTO TD	40,89D
15/02/2019	6864	DÉB.PAGAMENTO TD	434,97D
15/02/2019	6982	DÉB.PAGAMENTO TD	47,99D
15/02/2019	6990	DÉB.PAGAMENTO TD	260,64D
15/02/2019	7003	DÉB.PAGAMENTO TD	232,34D
15/02/2019	7010	DÉB.PAGAMENTO TD	102,25D
15/02/2019	7050	DÉB.PAGAMENTO TD	264,86D
15/02/2019	7067	DÉB.PAGAMENTO TD	198,52D
15/02/2019	7107	DÉB.PAGAMENTO TD	255,88D
15/02/2019	7178	DÉB.PAGAMENTO TD	327,62D
15/02/2019	7232	DÉB.PAGAMENTO TD	204,71D
15/02/2019	7271	DÉB.PAGAMENTO TD	305,72D
15/02/2019	7304	DÉB.PAGAMENTO TD	194,45D
15/02/2019	7311	DÉB.PAGAMENTO TD	71,58D
15/02/2019	7501	DÉB.PAGAMENTO TD	118,74D
15/02/2019	8202	DÉB.PAGAMENTO TD	33,50D
15/02/2019	71	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.183,16*
		ENVELOPE: 0117045542	
15/02/2019	0000052973	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	376,24C
15/02/2019	0000187139	TARIFA COBRANÇA	54,00D
		SALDO DO DIA =====>	293.825,10D
18/02/2019	121335844	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	93,44C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
18/02/2019	7163112	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.068,06D
		FAV.: KEILA RODRIGUES ALVES FERREIRA	
		Reembolso	
18/02/2019	PAR109228	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	32.149,77C
18/02/2019	PAR109228	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	1.751,57D
18/02/2019	PAR109228	DÉB.IOF TD	251,56D
18/02/2019	7165495	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.173,14D
18/02/2019	7165647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.745,81D
18/02/2019	7165704	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	395,91D
18/02/2019	7165727	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	79,99D
18/02/2019	7165751	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	77,64D
18/02/2019	7165819	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	36,40D
18/02/2019	7165915	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	41,19D
18/02/2019	7165948	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	65,98D
18/02/2019	7165962	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.687,45D
18/02/2019	7165975	DÉB.CONV.SANEAMENTO	90,79D
18/02/2019	7165996	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	55,13D
18/02/2019	7166032	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	55,13D
18/02/2019	7166225	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	92,99D
18/02/2019	7166240	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.545,73D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	

18/02/2019	7166264	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.200,00D
		Roseli Aparecida da Silva Abdala	
		Aluguel loja Alex	
18/02/2019	106924409	CRÉD.TED-STR	13.500,00C
		MORETO F MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T393752627	
		000000000000000	
18/02/2019	7166437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.151,34D
18/02/2019	7167645	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	421,83D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
18/02/2019	121614860	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS	508,57C
		SIPAG_Ant._American Expre	
18/02/2019	121614861	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS	633,00C
		SIPAG_Ant._Elo	
18/02/2019	121614862	CR ANTECIPAÇÃO VISA	4.995,63C
		SIPAG_Ant._Visa	
18/02/2019	121614863	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	3.380,46C
		SIPAG_Ant._Mastercard	
18/02/2019	199	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	145,00*
		ENVELOPE: 0117051102	
18/02/2019	71	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.183,16C
18/02/2019	0000052980	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	251,34C
18/02/2019	0000187430	TARIFA COBRANÇA	72,00D
18/02/2019	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	253.193,87D
19/02/2019	121736169	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	243,58C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
19/02/2019	7175262	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
19/02/2019	7176918	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	500,00D
		MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA	
		Transferência entre Contas	
19/02/2019	7178303	DÉBITO CONV. FGTS	1.969,37D
19/02/2019	199	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	145,00C
19/02/2019	0000054430	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	392,43C
19/02/2019	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	254.946,73D
20/02/2019	00624214	DÉB.EMPRÉSTIMO	527,10D
20/02/2019	00654512	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	19.247,42D
20/02/2019	7183623	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	25.000,00D
		MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA	
20/02/2019	3210	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	6.757,77C
		REM.: LOTUS ASSESSORIA DE COBR	
20/02/2019	4	DEP CHEQUE COOP/AG	1.700,00C
		ENVELOPE: 0117051094	
20/02/2019	0000052697	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	293,46C
20/02/2019	12769703	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	207,98D
20/02/2019	0000188020	TARIFA COBRANÇA	18,00D
20/02/2019	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	291.200,50D
21/02/2019	7197648	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		MORETO E FERREIRA MOVEIS LTDA ME	
21/02/2019	126	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	270,00*
		ENVELOPE: 0117051078	
21/02/2019	7203105	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	975,00D
		Luiz Augusto & ;Da Silva	

		Manutenção de Veículo	
21/02/2019	0000056741	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	56,52C
21/02/2019	0000188123	TARIFA COBRANÇA	45,00D
21/02/2019	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	292.372,98D
22/02/2019	7208038	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	244,00D
22/02/2019	7208048	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	147,48D
22/02/2019	107360779	CRÉD.TED-STR	500,00C
		TELA MAX BOR LTDA ME	
		97.521.631 0001-98	
		CODIGO TED: T396082274	
22/02/2019	126	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	270,00C
22/02/2019	0000054081	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	217,61C
		SALDO DO DIA =====>	291.776,85D
25/02/2019	0000056386	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	223,21C
25/02/2019	0000188377	TARIFA COBRANÇA	54,00D
25/02/2019	123653062	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	1.563,84C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
25/02/2019	123653063	CR COMPRAS MAESTRO	788,85C
		SIPAG_Deb._Maestro	
25/02/2019	107425123	CRÉD.TED-STR	14.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T396379369	
25/02/2019	7216876	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.238,03D
25/02/2019	7216904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37,66D
25/02/2019	7217064	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	61,29D
25/02/2019	7217229	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	79,99D
25/02/2019	7217280	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	101,76D
25/02/2019	7217389	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	160,78D
25/02/2019	7217413	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	645,48D
25/02/2019	7217426	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	879,07D
25/02/2019	7217443	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.228,60D
25/02/2019	7217460	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.096,17D
25/02/2019	7217787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	264,66D
25/02/2019	7218389	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	242,34D
25/02/2019	7218402	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	600,00D
25/02/2019	7221594	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.200,00D
		Maria de Fátima Cardoso Pinheiro	
		Aluguel Alex	
		SALDO DO DIA =====>	285.090,78D
26/02/2019	0000053549	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	215,92C
26/02/2019	124130524	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	293,22C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
26/02/2019	124130525	CR COMPRAS MAESTRO	195,38C
		SIPAG_Deb._Maestro	
26/02/2019	7228876	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	236,69D
26/02/2019	18	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.039,76*
		ENVELOPE: 0117051060	
26/02/2019	10934	DÉB.PAGAMENTO TD	143,55D
26/02/2019	11904	DÉB.PAGAMENTO TD	151,31D
26/02/2019	12572	DÉB.PAGAMENTO TD	176,19D
26/02/2019	13037	DÉB.PAGAMENTO TD	227,52D
26/02/2019	16967	DÉB.PAGAMENTO TD	131,04D
26/02/2019	25	DÉB.PAGAMENTO TD	948,35D
26/02/2019	18	DÉB.PAGAMENTO TD	452,89D
26/02/2019	6603	DÉB.PAGAMENTO TD	97,63D
26/02/2019	6681	DÉB.PAGAMENTO TD	77,23D
26/02/2019	6707	DÉB.PAGAMENTO TD	109,31D
26/02/2019	6714	DÉB.PAGAMENTO TD	36,22D

26/02/2019	6746	DÉB.PAGAMENTO TD	74,64D
26/02/2019	6778	DÉB.PAGAMENTO TD	47,80D
26/02/2019	6800	DÉB.PAGAMENTO TD	40,94D
26/02/2019	6904	DÉB.PAGAMENTO TD	80,78D
26/02/2019	6929	DÉB.PAGAMENTO TD	82,14D
26/02/2019	6950	DÉB.PAGAMENTO TD	57,80D
26/02/2019	7028	DÉB.PAGAMENTO TD	53,50D
26/02/2019	7081	DÉB.PAGAMENTO TD	47,21D
26/02/2019	7099	DÉB.PAGAMENTO TD	61,68D
26/02/2019	71	DÉB.PAGAMENTO TD	577,02D
26/02/2019	7121	DÉB.PAGAMENTO TD	108,14D
26/02/2019	7153	DÉB.PAGAMENTO TD	74,83D
26/02/2019	7160	DÉB.PAGAMENTO TD	108,09D
26/02/2019	7192	DÉB.PAGAMENTO TD	123,86D
26/02/2019	7200	DÉB.PAGAMENTO TD	70,44D
26/02/2019	7218	DÉB.PAGAMENTO TD	72,93D
26/02/2019	7225	DÉB.PAGAMENTO TD	59,97D
26/02/2019	7257	DÉB.PAGAMENTO TD	99,15D
26/02/2019	7296	DÉB.PAGAMENTO TD	51,15D
26/02/2019	7343	DÉB.PAGAMENTO TD	235,05D
26/02/2019	7375	DÉB.PAGAMENTO TD	175,94D
26/02/2019	7382	DÉB.PAGAMENTO TD	133,86D
26/02/2019	7422	DÉB.PAGAMENTO TD	190,74D
26/02/2019	7430	DÉB.PAGAMENTO TD	160,63D
26/02/2019	7447	DÉB.PAGAMENTO TD	168,33D
26/02/2019	7461	DÉB.PAGAMENTO TD	214,40D
26/02/2019	7479	DÉB.PAGAMENTO TD	143,55D
26/02/2019	7572	DÉB.PAGAMENTO TD	169,90D
26/02/2019	7580	DÉB.PAGAMENTO TD	226,01D
26/02/2019	7637	DÉB.PAGAMENTO TD	137,81D
26/02/2019	7644	DÉB.PAGAMENTO TD	383,42D
26/02/2019	7683	DÉB.PAGAMENTO TD	47,58D
26/02/2019	7709	DÉB.PAGAMENTO TD	103,07D
26/02/2019	7723	DÉB.PAGAMENTO TD	235,80D
26/02/2019	7748	DÉB.PAGAMENTO TD	139,09D
26/02/2019	7770	DÉB.PAGAMENTO TD	200,83D
26/02/2019	7802	DÉB.PAGAMENTO TD	205,07D
26/02/2019	7841	DÉB.PAGAMENTO TD	135,38D
26/02/2019	7859	DÉB.PAGAMENTO TD	233,66D
26/02/2019	7866	DÉB.PAGAMENTO TD	385,88D
26/02/2019	7880	DÉB.PAGAMENTO TD	198,11D
26/02/2019	7913	DÉB.PAGAMENTO TD	184,54D
26/02/2019	7920	DÉB.PAGAMENTO TD	344,05D
26/02/2019	7977	DÉB.PAGAMENTO TD	360,35D
26/02/2019	8012	DÉB.PAGAMENTO TD	322,26D
26/02/2019	8069	DÉB.PAGAMENTO TD	133,77D
26/02/2019	8083	DÉB.PAGAMENTO TD	214,24D
26/02/2019	8090	DÉB.PAGAMENTO TD	203,85D
26/02/2019	8123	DÉB.PAGAMENTO TD	165,72D
26/02/2019	8155	DÉB.PAGAMENTO TD	124,39D
26/02/2019	8170	DÉB.PAGAMENTO TD	265,99D
26/02/2019	8187	DÉB.PAGAMENTO TD	115,96D
26/02/2019	8194	DÉB.PAGAMENTO TD	120,28D
26/02/2019	8241	DÉB.PAGAMENTO TD	191,02D
26/02/2019	8338	DÉB.PAGAMENTO TD	154,39D
26/02/2019	8345	DÉB.PAGAMENTO TD	58,66D
26/02/2019	8352	DÉB.PAGAMENTO TD	90,17D
26/02/2019	8384	DÉB.PAGAMENTO TD	121,75D
26/02/2019	8449	DÉB.PAGAMENTO TD	111,07D
26/02/2019	8463	DÉB.PAGAMENTO TD	69,54D
26/02/2019	8542	DÉB.PAGAMENTO TD	106,84D
26/02/2019	8550	DÉB.PAGAMENTO TD	91,48D
26/02/2019	8567	DÉB.PAGAMENTO TD	116,22D
26/02/2019	8607	DÉB.PAGAMENTO TD	339,34D

26/02/2019	8614	DÉB.PAGAMENTO TD	154,11D
26/02/2019	8621	DÉB.PAGAMENTO TD	414,27D
26/02/2019	8639	DÉB.PAGAMENTO TD	58,42D
26/02/2019	8700	DÉB.PAGAMENTO TD	86,39D
26/02/2019	8740	DÉB.PAGAMENTO TD	184,80D
26/02/2019	8757	DÉB.PAGAMENTO TD	38,37D
26/02/2019	8771	DÉB.PAGAMENTO TD	202,35D
26/02/2019	8804	DÉB.PAGAMENTO TD	131,70D
26/02/2019	8850	DÉB.PAGAMENTO TD	90,89D
26/02/2019	8908	DÉB.PAGAMENTO TD	82,34D
26/02/2019	8922	DÉB.PAGAMENTO TD	295,40D
26/02/2019	8930	DÉB.PAGAMENTO TD	71,80D
26/02/2019	8947	DÉB.PAGAMENTO TD	60,28D
26/02/2019	8954	DÉB.PAGAMENTO TD	203,67D
26/02/2019	8961	DÉB.PAGAMENTO TD	45,42D
26/02/2019	8979	DÉB.PAGAMENTO TD	93,01D
26/02/2019	8986	DÉB.PAGAMENTO TD	51,04D
26/02/2019	9014	DÉB.PAGAMENTO TD	71,97D
26/02/2019	9046	DÉB.PAGAMENTO TD	253,04D
26/02/2019	9078	DÉB.PAGAMENTO TD	52,57D
26/02/2019	7229625	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.500,00C
REM.: MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA			
26/02/2019	107533584	CRÉD.TED-STR	700,00C
MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTDA - ME			
20.628.687 0001-11			
CODIGO TED: T397143930			
26/02/2019	9085	DÉB.PAGAMENTO TD	281,91D
26/02/2019	9092	DÉB.PAGAMENTO TD	73,34D
26/02/2019	9100	DÉB.PAGAMENTO TD	50,23D
26/02/2019	9125	DÉB.PAGAMENTO TD	89,71D
26/02/2019	9140	DÉB.PAGAMENTO TD	118,77D
26/02/2019	9157	DÉB.PAGAMENTO TD	430,10D
26/02/2019	9164	DÉB.PAGAMENTO TD	50,02D
26/02/2019	9171	DÉB.PAGAMENTO TD	409,56D
26/02/2019	9204	DÉB.PAGAMENTO TD	81,89D
26/02/2019	9229	DÉB.PAGAMENTO TD	88,91D
26/02/2019	9236	DÉB.PAGAMENTO TD	61,93D
26/02/2019	9282	DÉB.PAGAMENTO TD	51,79D
26/02/2019	9290	DÉB.PAGAMENTO TD	79,62D
26/02/2019	9308	DÉB.PAGAMENTO TD	81,55D
26/02/2019	9322	DÉB.PAGAMENTO TD	347,09D
SALDO DO DIA =====>			298.034,51D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	298.034,51D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	300.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.965,49C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	1.039,76
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	26/02/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	2,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.m.):	2,50%
CUSTO EFETIVO TOTAL - CET (a.a.):	35,09%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	679,91D
PREVISÃO ENCARGOS:	4.738,12D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996