

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 26/02/2019

Hora: 17:06:45

COOP.: 3214-0 - SICOOB COCRED

CONTA: 43.509-0 - MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018		SALDO ANTERIOR	293.159,89D
31/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2019	105663947	CR COMPRAS VISA	52,19C
		SIPAG_Cred._Visa	
02/01/2019	105663948	CR COMPRAS MASTERCARD	547,43C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
02/01/2019	6819527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	569,53D
02/01/2019	6819563	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.720,81D
02/01/2019	6819575	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.718,00D
02/01/2019	6819589	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.950,00D
02/01/2019	6819610	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.961,03D
02/01/2019	6819709	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00D
02/01/2019	103470315	CRÉD.TED-STR	4.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTD	
		20.628.687 0002-00	
		CODIGO TED: T374133829	
02/01/2019	6821500	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	965,00D
02/01/2019	6821687	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,29D
02/01/2019	0000183281	TARIFA COBRANÇA	18,00D
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	363,36D
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	309,93D
		SALDO DO DIA =====>	304.024,22D
03/01/2019	106837299	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	474,70C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
03/01/2019	103555439	CRÉD.TED-STR	17.200,00C
		MORETO FERREIRA MOVEIS LTDA ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T374619086	
03/01/2019	6831690	CRÉD.TRANSF.CONTAS	4.000,00C
		REM.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
03/01/2019	6832021	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.611,67D
03/01/2019	6832077	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	741,60D
03/01/2019	6832146	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	585,20D
03/01/2019	6832156	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.224,00D
03/01/2019	6832283	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.500,00D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
03/01/2019	1152	DÉB.PAGAMENTO TD	137,45D
03/01/2019	1217	DÉB.PAGAMENTO TD	204,18D
03/01/2019	1263	DÉB.PAGAMENTO TD	73,86D
03/01/2019	1328	DÉB.PAGAMENTO TD	97,24D
03/01/2019	1485	DÉB.PAGAMENTO TD	81,82D
03/01/2019	1557	DÉB.PAGAMENTO TD	60,49D
03/01/2019	1747	DÉB.PAGAMENTO TD	119,49D
03/01/2019	2455	DÉB.PAGAMENTO TD	167,52D
03/01/2019	247	DÉB.PAGAMENTO TD	460,35D
03/01/2019	2985	DÉB.PAGAMENTO TD	113,47D
03/01/2019	3020	DÉB.PAGAMENTO TD	76,70D
03/01/2019	3077	DÉB.PAGAMENTO TD	61,14D
03/01/2019	3084	DÉB.PAGAMENTO TD	350,39D
03/01/2019	3091	DÉB.PAGAMENTO TD	33,93D
03/01/2019	3250	DÉB.PAGAMENTO TD	43,54D
03/01/2019	3321	DÉB.PAGAMENTO TD	76,84D
03/01/2019	3496	DÉB.PAGAMENTO TD	136,68D
03/01/2019	3529	DÉB.PAGAMENTO TD	75,94D
03/01/2019	3536	DÉB.PAGAMENTO TD	124,62D

03/01/2019	3575	DÉB.PAGAMENTO TD	43,60D
03/01/2019	3582	DÉB.PAGAMENTO TD	102,50D
03/01/2019	3622	DÉB.PAGAMENTO TD	57,20D
03/01/2019	3869	DÉB.PAGAMENTO TD	81,82D
03/01/2019	3876	DÉB.PAGAMENTO TD	47,00D
03/01/2019	3970	DÉB.PAGAMENTO TD	46,03D
03/01/2019	4237	DÉB.PAGAMENTO TD	128,91D
03/01/2019	4251	DÉB.PAGAMENTO TD	227,30D
03/01/2019	6834048	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	75,06D
03/01/2019	0000145329	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,89C
03/01/2019	0000183385	TARIFA COBRANÇA	81,00D
		SALDO DO DIA =====>	297.167,17D
04/01/2019	106956002	CR COMPRAS VISA	1.499,63C
		SIPAG_Cred._Visa	
04/01/2019	107219382	CR COMPRAS VISA ELECTRON	834,53C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
04/01/2019	PAR52636	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	16.944,46C
04/01/2019	PAR52636	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	357,52D
04/01/2019	PAR52636	DÉB.IOF TD	92,01D
04/01/2019	PAR52640	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	12.377,35C
04/01/2019	PAR52640	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	317,74D
04/01/2019	PAR52640	DÉB.IOF TD	71,47D
04/01/2019	PAR52644	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	15.329,63C
04/01/2019	PAR52644	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	494,91D
04/01/2019	PAR52644	DÉB.IOF TD	95,94D
04/01/2019	6840661	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
		Pro labore	
04/01/2019	6840814	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.655,00D
		LUCIANO MELO	
		Confraternização	
04/01/2019	2881	DÉB.PAGAMENTO TD	91,87D
04/01/2019	3994	DÉB.PAGAMENTO TD	53,29D
04/01/2019	0000051821	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	464,61C
04/01/2019	0000183837	TARIFA COBRANÇA	23,40D
04/01/2019	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	257.974,61D
07/01/2019	107405748	CR COMPRAS VISA	50,55C
		SIPAG_Cred._Visa	
07/01/2019	107405749	CR COMPRAS MASTERCARD	50,96C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
07/01/2019	107690294	CR COMPRAS MAESTRO	260,45C
		SIPAG_Deb._Maestro	
07/01/2019	107690295	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	276,07C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
07/01/2019	107690296	CR COMPRAS VISA ELECTRON	304,35C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
07/01/2019	6852146	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,70D
07/01/2019	6852291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	507,78D
		THAYNARA PATRINIANI	
07/01/2019	6852447	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00D
07/01/2019	6852559	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	644,55D
07/01/2019	6852593	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,67D
07/01/2019	6852645	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.453,11D
07/01/2019	6852690	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	114,53D
07/01/2019	6852798	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	242,00D
07/01/2019	6852916	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	918,60D
07/01/2019	6853062	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,64D
07/01/2019	6853098	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	366,98D
07/01/2019	6853258	DÉBITO CONV. FGTS	452,62D
07/01/2019	6853302	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,43D

07/01/2019	6853345	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	899,36D
07/01/2019	6853534	DÉBITO CONV. FGTS	2.170,97D
07/01/2019	6853580	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.125,47D
07/01/2019	6853673	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,52D
07/01/2019	6853707	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	157,56D
07/01/2019	6853746	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,96D
07/01/2019	6853809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,00D
07/01/2019	6853839	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	620,00D
07/01/2019	6853863	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,01D
07/01/2019	6854400	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.295,50D
MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA			
07/01/2019	6854489	DÉB.CONV.SANEAMENTO	90,79D
07/01/2019	6854511	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	168,90D
07/01/2019	6854521	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	435,06D
07/01/2019	6856010	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.125,00D
07/01/2019	6856044	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.681,60D
07/01/2019	6856119	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	42,21D
07/01/2019	6856147	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	59,90D
07/01/2019	6856470	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,50D
07/01/2019	6856510	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	79,90D
07/01/2019	6856569	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	79,88D
07/01/2019	6856589	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	89,00D
07/01/2019	6856713	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	206,86D
07/01/2019	6856772	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	451,66D
07/01/2019	6856830	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	460,00D
07/01/2019	6856883	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00D
07/01/2019	6857159	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	627,09D
07/01/2019	6857224	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.786,01D
07/01/2019	6857253	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.547,64D
07/01/2019	6857284	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.695,00D
07/01/2019	0000051964	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	513,78C
07/01/2019	0000177409	TARIFA COBRANÇA	41,40D
07/01/2019	188	TED INTERNET	9,00D
SALDO DO DIA =====>			291.951,81D
08/01/2019	108142069	CR COMPRAS MAESTRO	172,43C
SIPAG_Deb._Maestro			
08/01/2019	108142070	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	1.140,62C
SIPAG_Deb._Elo Débito			
08/01/2019	6867335	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.387,30D
08/01/2019	6870492	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	319,80D
08/01/2019	0000051971	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	363,76C
08/01/2019	0000179387	TARIFA COBRANÇA	21,60D
SALDO DO DIA =====>			294.003,70D
09/01/2019	108349951	CR COMPRAS MASTERCARD	121,73C
SIPAG_Cred._Mastercard			
09/01/2019	108349952	CR COMPRAS VISA	91,07C
SIPAG_Cred._Visa			
09/01/2019	1295	DÉB.PAGAMENTO TD	117,41D
09/01/2019	1421	DÉB.PAGAMENTO TD	45,98D
09/01/2019	1525	DÉB.PAGAMENTO TD	170,02D
09/01/2019	1675	DÉB.PAGAMENTO TD	121,41D
09/01/2019	2179	DÉB.PAGAMENTO TD	52,24D
09/01/2019	2344	DÉB.PAGAMENTO TD	45,18D
09/01/2019	2620	DÉB.PAGAMENTO TD	153,42D
09/01/2019	2638	DÉB.PAGAMENTO TD	87,20D
09/01/2019	2717	DÉB.PAGAMENTO TD	143,05D
09/01/2019	2810	DÉB.PAGAMENTO TD	81,63D
09/01/2019	3654	DÉB.PAGAMENTO TD	217,54D
09/01/2019	4054	DÉB.PAGAMENTO TD	153,03D
09/01/2019	4323	DÉB.PAGAMENTO TD	274,39D
09/01/2019	627	DÉB.PAGAMENTO TD	59,62D
09/01/2019	928	DÉB.PAGAMENTO TD	308,18D

09/01/2019	6880946	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	85,41D
09/01/2019	89	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.980,00*
		ENVELOPE: 0092851856	
09/01/2019	104040353	CRÉD.TED-STR	47.000,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTDA - ME	
		20.628.687 0001-11	
		CODIGO TED: T377455354	
09/01/2019	6882033	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	438,59D
09/01/2019	6882120	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.058,98D
09/01/2019	6882161	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.691,85D
09/01/2019	6882184	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.099,70D
09/01/2019	6882353	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,90D
09/01/2019	0000051853	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	341,15C
		SALDO DO DIA =====>	254.964,48D
10/01/2019	108790158	CR COMPRAS MASTERCARD	241,87C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
10/01/2019	108790159	CR COMPRAS VISA	43,26C
		SIPAG_Cred._Visa	
10/01/2019	109084102	CR COMPRAS MAESTRO	710,47C
		SIPAG_Deb._Maestro	
10/01/2019	108392932	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	77,73C
		SOROCRED MEIOS_Cred._Sorocred	
10/01/2019	6888300	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.000,00D
10/01/2019	89	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.980,00C
10/01/2019	0000051807	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	386,48C
		SALDO DO DIA =====>	252.524,67D
11/01/2019	109225717	CR COMPRAS MASTERCARD	347,47C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
11/01/2019	0000176152	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	431,63C
11/01/2019	0000176990	TARIFA COBRANÇA	90,00D
		SALDO DO DIA =====>	251.835,57D
14/01/2019	109769736	CR COMPRAS MASTERCARD	182,85C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
14/01/2019	109946546	CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.874,94C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
14/01/2019	109946547	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	146,61C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
14/01/2019	109946548	CR COMPRAS MAESTRO	4.686,99C
		SIPAG_Deb._Maestro	
14/01/2019	104303376	CRÉD.TED-STR	4.900,00C
		MORETO amp; FERREIRA MOVEIS LTD	
		20.628.687 0002-00	
		CODIGO TED: T378972816	
14/01/2019	6911838	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
14/01/2019	6911879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,12D
14/01/2019	6911895	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,13D
14/01/2019	6911908	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	83,11D
14/01/2019	6912108	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.546,00D
14/01/2019	6912136	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.017,60D
14/01/2019	6912196	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.669,66D
14/01/2019	6912214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	564,68D
14/01/2019	6912256	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.671,20D
14/01/2019	6912279	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.224,96D
14/01/2019	6912300	DÉB.CONV.SANEAMENTO	90,79D
14/01/2019	6912330	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,57D
14/01/2019	6912386	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	105,92D
14/01/2019	6912415	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	115,50D
14/01/2019	6912439	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	133,30D
14/01/2019	6912489	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,90D
14/01/2019	6912512	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	206,36D
14/01/2019	6912544	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	358,32D

14/01/2019	6912577	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	565,14D
14/01/2019	6912611	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,60D
14/01/2019	6912632	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.275,00D
14/01/2019	6912700	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,00D
14/01/2019	6912735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.832,27D
14/01/2019	6912772	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.888,34D
14/01/2019	PAR62247	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	17.691,89C
14/01/2019	PAR62247	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	481,54D
14/01/2019	PAR62247	DÉB.IOF TD	104,13D
14/01/2019	6913010	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		Marcelo Tubero Rodrigues	
		aluguel loja alex	
14/01/2019	6913277	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	9.000,00D
		MORETO & FERREIRA MOVEIS LTDA	
14/01/2019	6913381	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	55,13D
14/01/2019	6913422	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	71,54D
14/01/2019	6913445	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.206,40D
14/01/2019	6913473	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.720,85D
14/01/2019	6913514	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.907,41D
14/01/2019	6913532	DÉB.CONV.SANEAMENTO	92,70D
14/01/2019	6913550	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	92,99D
14/01/2019	6913973	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.141,34D
14/01/2019	0000177043	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	628,36C
14/01/2019	0000184498	TARIFA COBRANÇA	68,40D
14/01/2019	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	263.504,83D
15/01/2019	110183791	CR COMPRAS MASTERCARD	1.351,38C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
15/01/2019	110183792	CR COMPRAS VISA	760,95C
		SIPAG_Cred._Visa	
15/01/2019	00604112	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.896,71D
15/01/2019	110488122	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	75,26C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
15/01/2019	6924218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	372,99D
15/01/2019	6924252	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	32,06D
15/01/2019	6924296	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	60,56D
15/01/2019	6924325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	145,28D
15/01/2019	6924359	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	331,69D
15/01/2019	6924437	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	362,90D
15/01/2019	6924463	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.894,81D
15/01/2019	6924483	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.337,63D
15/01/2019	6924510	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	630,80D
15/01/2019	6924527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.180,80D
15/01/2019	6924541	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.013,32D
15/01/2019	6925305	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.130,64D
		FAV.: SANDRO ELIAS FRANCISCO FERREIRA	
15/01/2019	6932792	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	98,70D
		MORETO E FERREIRA MOVEIS LTDA ME	
15/01/2019	0000134912	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	219,22C
15/01/2019	0000184878	TARIFA COBRANÇA	50,40D
15/01/2019	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	272.641,81D
16/01/2019	110714305	CR COMPRAS VISA	110,83C
		SIPAG_Cred._Visa	
16/01/2019	110714306	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	85,72C
		SIPAG_Cred._Elo	
16/01/2019	110714307	CR COMPRAS MASTERCARD	1.125,14C
		SIPAG_Cred._Mastercard	

16/01/2019	110986287	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	1.026,27C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
16/01/2019	110986288	CR COMPRAS MAESTRO	116,36C
		SIPAG_Deb._Maestro	
16/01/2019	1027	DÉB.PAGAMENTO TD	174,28D
16/01/2019	1059	DÉB.PAGAMENTO TD	74,16D
16/01/2019	1080	DÉB.PAGAMENTO TD	166,08D
16/01/2019	1098	DÉB.PAGAMENTO TD	88,97D
16/01/2019	1120	DÉB.PAGAMENTO TD	76,88D
16/01/2019	1249	DÉB.PAGAMENTO TD	234,58D
16/01/2019	1303	DÉB.PAGAMENTO TD	63,18D
16/01/2019	1342	DÉB.PAGAMENTO TD	164,74D
16/01/2019	1407	DÉB.PAGAMENTO TD	92,14D
16/01/2019	1478	DÉB.PAGAMENTO TD	57,80D
16/01/2019	1500	DÉB.PAGAMENTO TD	107,46D
16/01/2019	1629	DÉB.PAGAMENTO TD	102,50D
16/01/2019	1730	DÉB.PAGAMENTO TD	337,51D
16/01/2019	1761	DÉB.PAGAMENTO TD	208,84D
16/01/2019	1858	DÉB.PAGAMENTO TD	71,13D
16/01/2019	1897	DÉB.PAGAMENTO TD	49,62D
16/01/2019	1912	DÉB.PAGAMENTO TD	107,48D
16/01/2019	1951	DÉB.PAGAMENTO TD	81,82D
16/01/2019	1976	DÉB.PAGAMENTO TD	51,25D
16/01/2019	2075	DÉB.PAGAMENTO TD	79,85D
16/01/2019	2090	DÉB.PAGAMENTO TD	184,54D
16/01/2019	2233	DÉB.PAGAMENTO TD	51,26D
16/01/2019	2258	DÉB.PAGAMENTO TD	328,19D
16/01/2019	2265	DÉB.PAGAMENTO TD	164,37D
16/01/2019	2390	DÉB.PAGAMENTO TD	134,03D
16/01/2019	2423	DÉB.PAGAMENTO TD	85,43D
16/01/2019	2502	DÉB.PAGAMENTO TD	205,07D
16/01/2019	2559	DÉB.PAGAMENTO TD	79,58D
16/01/2019	261	DÉB.PAGAMENTO TD	541,88D
16/01/2019	2684	DÉB.PAGAMENTO TD	52,78D
16/01/2019	2691	DÉB.PAGAMENTO TD	125,73D
16/01/2019	2724	DÉB.PAGAMENTO TD	47,17D
16/01/2019	2731	DÉB.PAGAMENTO TD	299,35D
16/01/2019	2788	DÉB.PAGAMENTO TD	126,00D
16/01/2019	2867	DÉB.PAGAMENTO TD	102,59D
16/01/2019	2874	DÉB.PAGAMENTO TD	67,58D
16/01/2019	2921	DÉB.PAGAMENTO TD	111,07D
16/01/2019	2953	DÉB.PAGAMENTO TD	246,78D
16/01/2019	2978	DÉB.PAGAMENTO TD	108,61D
16/01/2019	3385	DÉB.PAGAMENTO TD	74,84D
16/01/2019	3392	DÉB.PAGAMENTO TD	109,16D
16/01/2019	3489	DÉB.PAGAMENTO TD	54,02D
16/01/2019	3511	DÉB.PAGAMENTO TD	71,78D
16/01/2019	3568	DÉB.PAGAMENTO TD	83,30D
16/01/2019	3615	DÉB.PAGAMENTO TD	67,11D
16/01/2019	3740	DÉB.PAGAMENTO TD	159,89D
16/01/2019	3837	DÉB.PAGAMENTO TD	435,70D
16/01/2019	3844	DÉB.PAGAMENTO TD	306,24D
16/01/2019	4061	DÉB.PAGAMENTO TD	45,86D
16/01/2019	412	DÉB.PAGAMENTO TD	127,31D
16/01/2019	4165	DÉB.PAGAMENTO TD	89,33D
16/01/2019	4212	DÉB.PAGAMENTO TD	48,70D
16/01/2019	4269	DÉB.PAGAMENTO TD	198,86D
16/01/2019	4670	DÉB.PAGAMENTO TD	45,19D
16/01/2019	4814	DÉB.PAGAMENTO TD	42,13D
16/01/2019	483	DÉB.PAGAMENTO TD	256,32D
16/01/2019	5239	DÉB.PAGAMENTO TD	79,33D
16/01/2019	530	DÉB.PAGAMENTO TD	109,70D
16/01/2019	5357	DÉB.PAGAMENTO TD	40,86D

16/01/2019	5482	DÉB.PAGAMENTO TD	44,80D
16/01/2019	555	DÉB.PAGAMENTO TD	261,08D
16/01/2019	5579	DÉB.PAGAMENTO TD	194,62D
16/01/2019	5601	DÉB.PAGAMENTO TD	43,54D
16/01/2019	5941	DÉB.PAGAMENTO TD	48,03D
16/01/2019	6334	DÉB.PAGAMENTO TD	30,73D
16/01/2019	817	DÉB.PAGAMENTO TD	220,67D
16/01/2019	888	DÉB.PAGAMENTO TD	151,89D
16/01/2019	942	DÉB.PAGAMENTO TD	178,67D
16/01/2019	999	DÉB.PAGAMENTO TD	112,77D
16/01/2019	0000051814	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	976,84C
		SALDO DO DIA =====>	278.385,36D
17/01/2019	111115576	CR COMPRAS MASTERCARD	190,34C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
17/01/2019	111115577	CR COMPRAS VISA	68,11C
		SIPAG_Cred._Visa	
17/01/2019	111344391	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	243,58C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
17/01/2019	111344392	CR COMPRAS VISA ELECTRON	559,63C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
17/01/2019	0000052870	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	318,88C
		SALDO DO DIA =====>	277.004,82D
18/01/2019	111801047	CR COMPRAS MAESTRO	98,18C
		SIPAG_Deb._Maestro	
18/01/2019	1224	DÉB.PAGAMENTO TD	212,98D
18/01/2019	1350	DÉB.PAGAMENTO TD	121,83D
18/01/2019	1453	DÉB.PAGAMENTO TD	61,23D
18/01/2019	1604	DÉB.PAGAMENTO TD	108,55D
18/01/2019	1779	DÉB.PAGAMENTO TD	174,76D
18/01/2019	1786	DÉB.PAGAMENTO TD	107,38D
18/01/2019	1826	DÉB.PAGAMENTO TD	74,33D
18/01/2019	1969	DÉB.PAGAMENTO TD	156,47D
18/01/2019	2312	DÉB.PAGAMENTO TD	47,47D
18/01/2019	2320	DÉB.PAGAMENTO TD	218,14D
18/01/2019	2369	DÉB.PAGAMENTO TD	139,89D
18/01/2019	2376	DÉB.PAGAMENTO TD	123,02D
18/01/2019	2416	DÉB.PAGAMENTO TD	164,63D
18/01/2019	2527	DÉB.PAGAMENTO TD	153,38D
18/01/2019	2677	DÉB.PAGAMENTO TD	81,55D
18/01/2019	2907	DÉB.PAGAMENTO TD	167,16D
18/01/2019	2960	DÉB.PAGAMENTO TD	35,96D
18/01/2019	3013	DÉB.PAGAMENTO TD	264,22D
18/01/2019	3045	DÉB.PAGAMENTO TD	40,68D
18/01/2019	3307	DÉB.PAGAMENTO TD	142,93D
18/01/2019	3314	DÉB.PAGAMENTO TD	59,55D
18/01/2019	3378	DÉB.PAGAMENTO TD	86,39D
18/01/2019	3464	DÉB.PAGAMENTO TD	83,14D
18/01/2019	3805	DÉB.PAGAMENTO TD	136,89D
18/01/2019	3820	DÉB.PAGAMENTO TD	134,47D
18/01/2019	3851	DÉB.PAGAMENTO TD	53,17D
18/01/2019	3890	DÉB.PAGAMENTO TD	72,43D
18/01/2019	3916	DÉB.PAGAMENTO TD	80,19D
18/01/2019	4015	DÉB.PAGAMENTO TD	132,94D
18/01/2019	4180	DÉB.PAGAMENTO TD	61,26D
18/01/2019	5561	DÉB.PAGAMENTO TD	137,11D
18/01/2019	5586	DÉB.PAGAMENTO TD	51,75D
18/01/2019	562	DÉB.PAGAMENTO TD	74,14D
18/01/2019	5902	DÉB.PAGAMENTO TD	71,64D
18/01/2019	5910	DÉB.PAGAMENTO TD	357,91D
18/01/2019	6270	DÉB.PAGAMENTO TD	102,34D
18/01/2019	7350	DÉB.PAGAMENTO TD	102,34D
18/01/2019	800	DÉB.PAGAMENTO TD	53,17D
18/01/2019	824	DÉB.PAGAMENTO TD	98,48D

18/01/2019	903	DÉB.PAGAMENTO TD	48,16D
18/01/2019	112151161	CR ANTECIPAÇÃO VISA	13.000,65C
		SIPAG_Ant._Visa	
18/01/2019	112151162	CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD	33.868,95C
		SIPAG_Ant._Mastercard	
18/01/2019	112151163	CR ANTECIPAÇÃO OUTRAS BANDEIRAS	2.963,09C
		SIPAG_Ant._Elo	
18/01/2019	0000051892	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	573,99C
18/01/2019	0000185150	TARIFA COBRANÇA	28,80D
		SALDO DO DIA =====>	231.122,79D
21/01/2019	00624214	DÉB.EMPRÉSTIMO	527,10D
21/01/2019	00654512	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	19.247,42D
21/01/2019	112114676	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	627,17C
		SIPAG_Cred._Elo	
21/01/2019	112114677	CR COMPRAS VISA	184,61C
		SIPAG_Cred._Visa	
21/01/2019	112114678	CR COMPRAS MASTERCARD	437,31C
		SIPAG_Cred._Mastercard	
21/01/2019	112523778	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	855,03C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
21/01/2019	112523779	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,54C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
21/01/2019	6965845	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.224,00D
21/01/2019	6965997	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	64,79D
21/01/2019	6966044	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	79,99D
21/01/2019	6966135	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	794,00D
21/01/2019	6966171	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	925,00D
21/01/2019	6966301	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.709,99D
21/01/2019	6966380	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.798,13D
21/01/2019	6966414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.173,14D
21/01/2019	6966478	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.200,00D
		Roseli Aparecida da Silva Abdala	
		aluguel loja do alex	
21/01/2019	6966515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.926,80D
21/01/2019	6966547	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.433,40D
21/01/2019	6966584	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	76,07D
21/01/2019	6966881	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
21/01/2019	6966926	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
21/01/2019	6966976	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.431,20D
21/01/2019	6967038	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.814,45D
21/01/2019	6967060	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	918,60D
21/01/2019	6967094	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.559,14D
21/01/2019	6967162	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	960,00D
		FATIMA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA	
21/01/2019	6967361	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.998,05D
21/01/2019	6967401	DÉBITO CONV. FGTS	475,12D
21/01/2019	6967419	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,15D
21/01/2019	6967470	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
21/01/2019	6967753	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	244,00D
21/01/2019	6967779	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	639,30D
21/01/2019	6968210	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.120,00D
21/01/2019	6968375	DÉBITO CONV. FGTS	1.606,00D
21/01/2019	PAR71517	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	19.210,55C
21/01/2019	PAR71517	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	563,82D
21/01/2019	PAR71517	DÉB.IOF TD	116,08D

21/01/2019	6969223	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	937,42D
		FAV.: SANDRO ELIAS FRANCISCO FERREIRA	
21/01/2019	6969300	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
21/01/2019	6970286	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	61,29D
21/01/2019	6970334	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	79,99D
21/01/2019	6970377	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	99,99D
21/01/2019	6970489	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	160,78D
21/01/2019	6970546	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	470,86D
21/01/2019	6970577	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	600,00D
21/01/2019	6970595	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	878,22D
21/01/2019	6970659	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.082,38D
21/01/2019	6971247	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.387,00D
		Luiz Augusto & ;Da Silva	
21/01/2019	6973580	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
21/01/2019	6973696	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	35,00D
21/01/2019	6973710	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	35,00D
21/01/2019	6973756	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
21/01/2019	0000052593	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	641,12C
21/01/2019	12769703	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	202,25D
21/01/2019	188	TED INTERNET	27,00D
		SALDO DO DIA =====>	289.891,38D
22/01/2019	6979990	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
22/01/2019	0000052751	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	685,18C
22/01/2019	0000185325	TARIFA COBRANÇA	36,00D
22/01/2019	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	289.546,70D
23/01/2019	113348203	CR COMPRAS MAESTRO	196,26C
		SIPAG_Deb._Maestro	
23/01/2019	6988782	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	226,62D
		Conta skay	
23/01/2019	0000053019	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	98,36C
23/01/2019	0000185522	TARIFA COBRANÇA	19,80D
		SALDO DO DIA =====>	289.498,50D
24/01/2019	0000052790	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	711,41C
		SALDO DO DIA =====>	288.787,09D
25/01/2019	114037356	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	97,64C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
25/01/2019	7001597	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.545,73D
		FAV.: ALEX FRANCISCO FERREIRA	
25/01/2019	1041	DÉB.PAGAMENTO TD	90,74D
25/01/2019	1073	DÉB.PAGAMENTO TD	160,36D
25/01/2019	1113	DÉB.PAGAMENTO TD	102,91D
25/01/2019	1288	DÉB.PAGAMENTO TD	200,49D
25/01/2019	1571	DÉB.PAGAMENTO TD	91,33D
25/01/2019	1611	DÉB.PAGAMENTO TD	321,71D
25/01/2019	1636	DÉB.PAGAMENTO TD	82,19D
25/01/2019	1650	DÉB.PAGAMENTO TD	138,86D
25/01/2019	1668	DÉB.PAGAMENTO TD	81,63D
25/01/2019	1682	DÉB.PAGAMENTO TD	204,71D
25/01/2019	1715	DÉB.PAGAMENTO TD	213,88D
25/01/2019	175	DÉB.PAGAMENTO TD	576,03D
25/01/2019	1872	DÉB.PAGAMENTO TD	56,31D
25/01/2019	1880	DÉB.PAGAMENTO TD	115,29D
25/01/2019	1905	DÉB.PAGAMENTO TD	184,64D
25/01/2019	1920	DÉB.PAGAMENTO TD	344,34D
25/01/2019	2068	DÉB.PAGAMENTO TD	116,32D
25/01/2019	2082	DÉB.PAGAMENTO TD	233,26D

25/01/2019	2115	DÉB.PAGAMENTO TD	52,80D
25/01/2019	2122	DÉB.PAGAMENTO TD	51,08D
25/01/2019	2147	DÉB.PAGAMENTO TD	143,30D
25/01/2019	2448	DÉB.PAGAMENTO TD	71,67D
25/01/2019	2280	DÉB.PAGAMENTO TD	115,78D
25/01/2019	3117	DÉB.PAGAMENTO TD	122,79D
25/01/2019	3149	DÉB.PAGAMENTO TD	60,39D
25/01/2019	3353	DÉB.PAGAMENTO TD	58,56D
25/01/2019	3418	DÉB.PAGAMENTO TD	57,14D
25/01/2019	3432	DÉB.PAGAMENTO TD	234,65D
25/01/2019	3440	DÉB.PAGAMENTO TD	58,32D
25/01/2019	3504	DÉB.PAGAMENTO TD	102,34D
25/01/2019	3590	DÉB.PAGAMENTO TD	203,49D
25/01/2019	3661	DÉB.PAGAMENTO TD	184,23D
25/01/2019	3686	DÉB.PAGAMENTO TD	409,22D
25/01/2019	3726	DÉB.PAGAMENTO TD	124,18D
25/01/2019	3772	DÉB.PAGAMENTO TD	82,19D
25/01/2019	380	DÉB.PAGAMENTO TD	452,11D
25/01/2019	397	DÉB.PAGAMENTO TD	73,21D
25/01/2019	3987	DÉB.PAGAMENTO TD	61,83D
25/01/2019	4119	DÉB.PAGAMENTO TD	163,37D
25/01/2019	4197	DÉB.PAGAMENTO TD	81,82D
25/01/2019	4220	DÉB.PAGAMENTO TD	60,18D
25/01/2019	4244	DÉB.PAGAMENTO TD	121,64D
25/01/2019	437	DÉB.PAGAMENTO TD	120,26D
25/01/2019	509	DÉB.PAGAMENTO TD	133,54D
25/01/2019	587	DÉB.PAGAMENTO TD	281,67D
25/01/2019	602	DÉB.PAGAMENTO TD	225,45D
25/01/2019	659	DÉB.PAGAMENTO TD	55,03D
25/01/2019	666	DÉB.PAGAMENTO TD	86,24D
25/01/2019	698	DÉB.PAGAMENTO TD	89,03D
25/01/2019	831	DÉB.PAGAMENTO TD	50,02D
25/01/2019	910	DÉB.PAGAMENTO TD	235,40D
25/01/2019	950	DÉB.PAGAMENTO TD	57,86D
25/01/2019	0000052482	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	56,59C
25/01/2019	0000185633	TARIFA COBRANÇA	25,20D
		SALDO DO DIA =====>	297.999,58D
28/01/2019	114739581	CR COMPRAS VISA ELECTRON	260,37C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
28/01/2019	114739582	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	260,87C
		SIPAG_Deb._Elo Débito	
28/01/2019	PAR80431	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	20.197,35C
28/01/2019	PAR80431	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	658,35D
28/01/2019	PAR80431	DÉB.IOF TD	126,84D
28/01/2019	PAR80438	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	3.790,70C
28/01/2019	PAR80438	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	138,13D
28/01/2019	PAR80438	DÉB.IOF TD	24,94D
28/01/2019	7010028	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.366,00D
28/01/2019	7010044	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.425,00D
28/01/2019	7010081	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,87D
28/01/2019	7010094	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	858,29D
28/01/2019	7010112	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.238,03D
28/01/2019	7010147	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.533,70D
28/01/2019	7010168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	796,67D
28/01/2019	7010177	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	569,53D
28/01/2019	7010202	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.950,00D
28/01/2019	7010223	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.099,70D
28/01/2019	7010241	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	965,00D
28/01/2019	7010273	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.884,15D
28/01/2019	7010325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.627,09D
28/01/2019	0000052927	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	363,72C
28/01/2019	0000185776	TARIFA COBRANÇA	52,20D
		SALDO DO DIA =====>	294.736,06D

29/01/2019	7021003	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	500,00D
		Moreto e Ferreira Moveis	
29/01/2019	115125567	CR COMPRAS MAESTRO	88,26C
		SIPAG_Deb._Maestro	
29/01/2019	115125568	CR COMPRAS VISA ELECTRON	569,44C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
29/01/2019	0000052340	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	421,86C
29/01/2019	0000186065	TARIFA COBRANÇA	3,60D
29/01/2019	188	TED INTERNET	4,50D
		SALDO DO DIA =====>	294.164,60D
30/01/2019	0000051957	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	299,96C
30/01/2019	0000186080	TARIFA COBRANÇA	37,80D
		SALDO DO DIA =====>	293.902,44D
31/01/2019	115861388	CR COMPRAS VISA ELECTRON	132,44C
		SIPAG_Deb._Visa Electron	
31/01/2019	1138	DÉB.PAGAMENTO TD	191,65D
31/01/2019	2240	DÉB.PAGAMENTO TD	203,19D
31/01/2019	2613	DÉB.PAGAMENTO TD	340,81D
31/01/2019	279	DÉB.PAGAMENTO TD	459,96D
31/01/2019	3346	DÉB.PAGAMENTO TD	348,56D
31/01/2019	3701	DÉB.PAGAMENTO TD	431,93D
31/01/2019	4434	DÉB.PAGAMENTO TD	75,69D
31/01/2019	4441	DÉB.PAGAMENTO TD	79,94D
31/01/2019	4498	DÉB.PAGAMENTO TD	117,37D
31/01/2019	4545	DÉB.PAGAMENTO TD	45,63D
31/01/2019	4742	DÉB.PAGAMENTO TD	89,28D
31/01/2019	4710	DÉB.PAGAMENTO TD	225,59D
31/01/2019	4781	DÉB.PAGAMENTO TD	45,94D
31/01/2019	4799	DÉB.PAGAMENTO TD	84,29D
31/01/2019	4885	DÉB.PAGAMENTO TD	57,09D
31/01/2019	4925	DÉB.PAGAMENTO TD	124,41D
31/01/2019	4932	DÉB.PAGAMENTO TD	76,71D
31/01/2019	4996	DÉB.PAGAMENTO TD	119,17D
31/01/2019	5031	DÉB.PAGAMENTO TD	43,48D
31/01/2019	5103	DÉB.PAGAMENTO TD	102,25D
31/01/2019	5167	DÉB.PAGAMENTO TD	38,53D
31/01/2019	5199	DÉB.PAGAMENTO TD	81,67D
31/01/2019	5246	DÉB.PAGAMENTO TD	60,34D
31/01/2019	5285	DÉB.PAGAMENTO TD	203,74D
31/01/2019	5508	DÉB.PAGAMENTO TD	107,36D
31/01/2019	5515	DÉB.PAGAMENTO TD	76,82D
31/01/2019	5530	DÉB.PAGAMENTO TD	119,30D
31/01/2019	5554	DÉB.PAGAMENTO TD	117,20D
31/01/2019	5658	DÉB.PAGAMENTO TD	226,92D
31/01/2019	5744	DÉB.PAGAMENTO TD	129,96D
31/01/2019	5790	DÉB.PAGAMENTO TD	52,00D
31/01/2019	6019	DÉB.PAGAMENTO TD	43,42D
31/01/2019	6262	DÉB.PAGAMENTO TD	90,08D
31/01/2019	6341	DÉB.PAGAMENTO TD	90,54D
31/01/2019	6438	DÉB.PAGAMENTO TD	84,61D
31/01/2019	6452	DÉB.PAGAMENTO TD	76,45D
31/01/2019	745	DÉB.PAGAMENTO TD	296,66D
31/01/2019	8266	DÉB.PAGAMENTO TD	254,14D
31/01/2019	0000052411	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	283,31C
31/01/2019	0000186294	TARIFA COBRANÇA	12,60D
31/01/2019	AD/31-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	13,41D
31/01/2019	LC-201901	JUROS CONTA GARANTIDA	5.683,86D
		SALDO DO DIA =====>	304.609,24D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	304.609,24D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	300.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-4.609,24D

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