

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:51:56

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2011		SALDO ANTERIOR	352.463,14C
31/10/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2011	019.284	CHEQUE PAGO CAIXA	644,00D
01/11/2011	51461	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	71.681,66D
		FUTURA CCM LTDA	
01/11/2011	51462	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	23.109,02D
		Gradual CCTVM SA	
01/11/2011	51463	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	750,00D
01/11/2011	51464	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	750,00D
01/11/2011	51465	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	750,00D
01/11/2011	51466	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37.800,00D
01/11/2011	51467	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49.000,00D
01/11/2011	51468	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.000,00D
01/11/2011	51469	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.000,00D
01/11/2011	51470	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24.000,00D
01/11/2011	51471	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31.100,00D
01/11/2011	7997465330	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1029389	
01/11/2011	019.191	CHEQUE PAGO CAIXA	870,53D
01/11/2011	019.354	CHEQUE PAGO CAIXA	363,82D
01/11/2011	019.355	CHEQUE PAGO CAIXA	4.936,91D
01/11/2011	019.356	CHEQUE PAGO CAIXA	4.936,90D
01/11/2011	51490	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
01/11/2011	019.329	CHEQUE PAGO CAIXA	1.097,74D
01/11/2011	000363	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.560,00D
01/11/2011	019.218	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
01/11/2011	019.277	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
01/11/2011	019.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,00D
01/11/2011	019.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.231,11D
01/11/2011	019.335	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
01/11/2011	019.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	275,00D
01/11/2011	019.300	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.095,32D
01/11/2011	019.341	CHEQUE COMPE INTEGRADA	191,70D
01/11/2011	019.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	961,65D
01/11/2011	019.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	327,00D
01/11/2011	019.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,92D
01/11/2011	019.344	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,01D
01/11/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	364.876,50C
03/11/2011	51615	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	50.000,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
03/11/2011	13	DEP.CHEQUE LIBERADO	23.400,00C
03/11/2011	14	DEP.DINHEIRO	1.200,00C
03/11/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	1.000.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 1035692	
03/11/2011	019.360	CHEQUE PAGO CAIXA	4.357,10D
03/11/2011	019.364	CHEQUE PAGO CAIXA	1.076,14D
03/11/2011	018.346	CHEQUE PAGO CAIXA	1.285,38D
03/11/2011	018.763	CHEQUE PAGO CAIXA	165,00D
03/11/2011	51752	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.556,36D
		FAV.: JOÃO CLOVIS SCHEER	
03/11/2011	51753	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	107.512,83D
		Syngenta Proteção e Cultivos	
03/11/2011	51755	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	95.913,89D
		FAV.: JOÃO CLOVIS SCHEER	
03/11/2011	51765	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.676,00D
03/11/2011	51766	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	486,45D
03/11/2011	51767	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	764,00D
03/11/2011	51768	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	405,18D
03/11/2011	51769	DÉB.CONV.SANEAMENTO	14,08D
03/11/2011	51770	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	154,68D
03/11/2011	018.895	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,35D
03/11/2011	019.382	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,94D

03/11/2011	019.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.226,91D
03/11/2011	019.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.701,05D
03/11/2011	7118515501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	255,84C
03/11/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.113.970,00C
04/11/2011	019.389	CHEQUE PAGO CAIXA	63,06D
04/11/2011	019.387	CHEQUE PAGO CAIXA	6,69D
04/11/2011	25	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
04/11/2011	51829	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	958,45D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
04/11/2011	51830	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	25.928,71D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
04/11/2011	019.394	CHEQUE PAGO CAIXA	224,00D
04/11/2011	019.367	CHEQUE PAGO CAIXA	1.076,14D
04/11/2011	019.282	CHEQUE PAGO CAIXA	1.879,18D
04/11/2011	019.370	CHEQUE PAGO CAIXA	1.073,63D
04/11/2011	139	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.560,00*
04/11/2011	019.362	CHEQUE PAGO CAIXA	1.661,89D
04/11/2011	019.383	CHEQUE PAGO CAIXA	1.076,14D
04/11/2011	51890	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	903.815,38D
		FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA IRAI LT	
04/11/2011	019.426	CHEQUE PAGO CAIXA	188,40D
04/11/2011	019.427	CHEQUE PAGO CAIXA	2.498,00D
04/11/2011	019.368	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
04/11/2011	019.193	CHEQUE COMPE INTEGRADA	526,89D
04/11/2011	019.290	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.294	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.296	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.298	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.297	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.304	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.307	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.306	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.305	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.312	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.314	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.315	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.317	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.323	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/11/2011	019.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.893,51D
04/11/2011	019.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,25D
04/11/2011	019.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	281,83D
04/11/2011	019.343	CHEQUE COMPE INTEGRADA	697,67D
04/11/2011	019.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,40D
04/11/2011	019.373	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,97D
04/11/2011	019.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	67,87D
04/11/2011	019.375	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,66D
04/11/2011	019.376	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,83D
04/11/2011	019.377	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,39D
04/11/2011	019.378	CHEQUE COMPE INTEGRADA	69,47D
04/11/2011	019.379	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7,99D
04/11/2011	019.380	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,61D
04/11/2011	019.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,67D

		SALDO DO DIA ===== >	2.440,29D
07/11/2011	019.432	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
07/11/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	400.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 1053451	
07/11/2011	52019	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	692,02D
07/11/2011	52020	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	15.533,24D
07/11/2011	019.385	CHEQUE PAGO CAIXA	1.593,78D
07/11/2011	019.359	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
07/11/2011	019.365	CHEQUE PAGO CAIXA	1.183,17D
07/11/2011	52088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,85D
07/11/2011	52089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	617,40D
07/11/2011	52090	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.612,51D
07/11/2011	52091	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,08D
07/11/2011	52092	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃ	
07/11/2011	019.415	CHEQUE PAGO CAIXA	440,00D
07/11/2011	019.366	CHEQUE PAGO CAIXA	1.920,71D
07/11/2011	019.399	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
07/11/2011	019.400	CHEQUE PAGO CAIXA	3.427,55D
07/11/2011	019.433	CHEQUE PAGO CAIXA	1.058,45D
07/11/2011	019.491	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
07/11/2011	019.493	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
07/11/2011	019.496	CHEQUE PAGO CAIXA	20,50D
07/11/2011	019.495	CHEQUE PAGO CAIXA	137,50D
07/11/2011	019.494	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
07/11/2011	019.492	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
07/11/2011	019.489	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
07/11/2011	019.490	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
07/11/2011	019.417	CHEQUE PAGO CAIXA	145,81D
07/11/2011	328	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.647,20C
07/11/2011	000363	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.560,00D
07/11/2011	139	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.560,00C
07/11/2011	019.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,84D
07/11/2011	019.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2011	019.257	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2011	019.259	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2011	019.260	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2011	019.280	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
07/11/2011	019.261	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
07/11/2011	019.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.998,00D
07/11/2011	019.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	492,99D
07/11/2011	019.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	662,15D
07/11/2011	019.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.593,78D
07/11/2011	019.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.934,00D
07/11/2011	019.422	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.773,99D
07/11/2011	019.421	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.226,25D
07/11/2011	019.420	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.425,84D
07/11/2011	019.423	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.493,61D
07/11/2011	019.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.498,29D
07/11/2011	019.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.212,39D
07/11/2011	019.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
07/11/2011	019.438	CHEQUE COMPE INTEGRADA	369,30D
07/11/2011	019.442	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
07/11/2011	019.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
07/11/2011	019.453	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
07/11/2011	019.454	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
07/11/2011	019.460	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2011	019.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2011	019.462	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2011	019.461	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2011	019.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.968,71D
07/11/2011	019.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	620,21D
07/11/2011	019.465	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.162,50D
07/11/2011	019.464	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.025,82D
07/11/2011	019.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	366,36D
07/11/2011	019.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.235,92D
07/11/2011	019.473	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
07/11/2011	019.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.276,92D
07/11/2011	019.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	378,53D
07/11/2011	019.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
07/11/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
		SALDO DO DIA ===== >	279.669,34C
08/11/2011	52257	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D

08/11/2011	52258	FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	345,07D
08/11/2011	52259	FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.112,90D
08/11/2011	52261	FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00D
08/11/2011	52262	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.000,67D
08/11/2011	52263	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	207,77D
08/11/2011	52264	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	218,24D
08/11/2011	52265	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.360,18D
08/11/2011	52266	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	43,24D
08/11/2011	52267	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.400,40D
08/11/2011	019.405	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
08/11/2011	019.121	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
08/11/2011	019.505	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
08/11/2011	019.504	CHEQUE PAGO CAIXA	1.980,00D
08/11/2011	019.434	CHEQUE PAGO CAIXA	760,89D
08/11/2011	019.446	CHEQUE PAGO CAIXA	840,93D
08/11/2011	019.449	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
08/11/2011	019.448	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
08/11/2011	019.510	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
08/11/2011	019.512	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
08/11/2011	019.514	CHEQUE PAGO CAIXA	1.222,20D
08/11/2011	019.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
08/11/2011	019.336	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
08/11/2011	019.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,05D
08/11/2011	019.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	157,00D
08/11/2011	019.371	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,00D
08/11/2011	019.408	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
08/11/2011	019.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
08/11/2011	019.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	765,50D
08/11/2011	019.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	98,10D
08/11/2011	019.414	CHEQUE COMPE INTEGRADA	218,50D
08/11/2011	019.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	176,00D
08/11/2011	019.428	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,00D
08/11/2011	019.431	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
08/11/2011	019.436	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,00D
08/11/2011	019.437	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.427,00D
08/11/2011	019.439	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,00D
08/11/2011	019.440	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.150,00D
08/11/2011	019.441	CHEQUE COMPE INTEGRADA	493,10D
08/11/2011	019.444	CHEQUE COMPE INTEGRADA	228,00D
08/11/2011	019.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	119,90D
08/11/2011	019.457	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
08/11/2011	019.458	CHEQUE COMPE INTEGRADA	252,00D
08/11/2011	019.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,65D
		SALDO DO DIA =====>	223.977,48C
09/11/2011	019.478	CHEQUE PAGO CAIXA	40,10D
09/11/2011	019.395	CHEQUE PAGO CAIXA	155,53D
09/11/2011	52435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	504,56D
09/11/2011	52436	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	59,80D
09/11/2011	52437	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	60,00D
09/11/2011	52438	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,73D
09/11/2011	52439	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	125,74D
09/11/2011	52440	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,79D
09/11/2011	019.517	CHEQUE PAGO CAIXA	954,00D
09/11/2011	52471	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	383,40D
09/11/2011	018.904	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.370,00D
09/11/2011	019.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	193,29D
09/11/2011	019.397	CHEQUE COMPE INTEGRADA	153,88D
09/11/2011	019.401	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
09/11/2011	019.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,50D
09/11/2011	019.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
09/11/2011	019.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
09/11/2011	019.497	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/11/2011	019.498	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/11/2011	019.499	CHEQUE COMPE INTEGRADA	784,00D
09/11/2011	019.500	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,25D
09/11/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,30D
		SALDO DO DIA =====>	204.755,54C
10/11/2011	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	258,17D
10/11/2011	019.443	CHEQUE PAGO CAIXA	354,05D
10/11/2011	52522	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		FAV.: Conselho de Defesa Social	

10/11/2011	52523	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.000,00D
		FAV.: LUIZ BROLEZE	
10/11/2011	52524	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	29.449,50D
		WILSON ROGÉRIO MACIEL	
10/11/2011	52525	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	756,35D
10/11/2011	52526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	872,43D
10/11/2011	52527	DÉB.CONV.PREFEITURA	2.767,65D
10/11/2011	019.451	CHEQUE PAGO CAIXA	2.941,33D
10/11/2011	52536	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.596,40D
10/11/2011	019.435	CHEQUE PAGO CAIXA	1.919,40D
10/11/2011	019.445	CHEQUE PAGO CAIXA	572,00D
10/11/2011	019.409	CHEQUE PAGO CAIXA	78,40D
10/11/2011	018.789	CHEQUE PAGO CAIXA	2.004,60D
10/11/2011	138	DEP.CHEQUE LIBERADO	43.087,64C
10/11/2011	019.522	CHEQUE PAGO CAIXA	1.735,66D
10/11/2011	52595	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.051,26D
		FUTURA CCM LTDA	
10/11/2011	52596	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	503,78D
		FAV.: ANTONIO CESAR MAPELLI	
10/11/2011	52597	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	103,92D
10/11/2011	52598	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	43,04D
10/11/2011	52611	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	71,88D
10/11/2011	52612	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	44,71D
10/11/2011	019.480	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
10/11/2011	019.502	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
10/11/2011	52669	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	77,90D
10/11/2011	018.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.610,05D
10/11/2011	019.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
10/11/2011	019.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	115,00D
10/11/2011	019.412	CHEQUE COMPE INTEGRADA	215,60D
10/11/2011	019.456	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
10/11/2011	019.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.134,66D
10/11/2011	019.501	CHEQUE COMPE INTEGRADA	416,50D
10/11/2011	019.508	CHEQUE COMPE INTEGRADA	176,00D
10/11/2011	185	DOC INTERNET	5,00D
10/11/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	167.375,30C
11/11/2011	52717	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	613,28D
		FAV.: NAPOLEAO MOIZES DE OLIVEIRA JUNIOR	
11/11/2011	52718	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	16.553,19D
		FAV.: NAPOLEAO MOIZES DE OLIVEIRA JUNIOR	
11/11/2011	52719	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10,22D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
11/11/2011	52720	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	276,46D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
11/11/2011	52721	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA	
11/11/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.440,00C
11/11/2011	019.524	CHEQUE PAGO CAIXA	1.700,00D
11/11/2011	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	1.000.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1084832	
11/11/2011	019.521	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
11/11/2011	019.549	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
11/11/2011	52777	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	630,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
11/11/2011	52778	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	341,45D
11/11/2011	52779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.205,29D
11/11/2011	52780	DÉB.CONV.PREFEITURA	96,68D
11/11/2011	52781	DÉB.CONV.PREFEITURA	87,81D
11/11/2011	52782	DÉB.CONV.PREFEITURA	10,92D
11/11/2011	019.402	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
11/11/2011	019.518	CHEQUE PAGO CAIXA	960,40D
11/11/2011	019.126	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,57D
11/11/2011	019.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.701,28D
11/11/2011	019.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	220,00D
11/11/2011	019.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.615,01D
11/11/2011	019.486	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,97D
11/11/2011	019.503	CHEQUE COMPE INTEGRADA	249,00D
11/11/2011	019.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,00D
11/11/2011	019.513	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1.129.938,77C
14/11/2011	52919	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	400,00D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	

14/11/2011	52920	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
14/11/2011	52921	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/11/2011	52922	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/11/2011	52923	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	450,00D
14/11/2011	52924	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/11/2011	52925	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/11/2011	20	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.408,00C
14/11/2011	52927	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.694,55D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
14/11/2011	52928	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	72.688,63D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
14/11/2011	52929	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
14/11/2011	019.536	CHEQUE PAGO CAIXA	1.071,24D
14/11/2011	019.530	CHEQUE PAGO CAIXA	1.331,12D
14/11/2011	019.531	CHEQUE PAGO CAIXA	1.035,28D
14/11/2011	019.541	CHEQUE PAGO CAIXA	1.552,91D
14/11/2011	019.542	CHEQUE PAGO CAIXA	1.004,14D
14/11/2011	96	DEP.DINHEIRO	12.300,00C
14/11/2011	97	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.028,00C
14/11/2011	52981	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
14/11/2011	019.546	CHEQUE PAGO CAIXA	1.076,14D
14/11/2011	53001	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300.000,00D
		COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO	
14/11/2011	53002	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.000,00D
		Ademir de Araújo Pena	
14/11/2011	019.559	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
14/11/2011	53004	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	10.671,44D
14/11/2011	53005	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.312,15D
14/11/2011	019.557	CHEQUE PAGO CAIXA	270,00D
14/11/2011	3990340760	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1096743	
14/11/2011	019.561	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
14/11/2011	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.000,00C
		CODIGO TED: 1097536	
14/11/2011	019.558	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
14/11/2011	019.545	CHEQUE PAGO CAIXA	926,30D
14/11/2011	53056	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.000,00D
		Ademir Araújo Pena	
14/11/2011	019.118	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.500,00D
14/11/2011	019.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,28D
14/11/2011	019.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,00D
14/11/2011	019.506	CHEQUE COMPE INTEGRADA	974,50D
14/11/2011	019.520	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
14/11/2011	019.525	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.736,20D
14/11/2011	019.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	558,51D
14/11/2011	019.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.430,31D
14/11/2011	019.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.035,28D
14/11/2011	019.547	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.089,59D
14/11/2011	019.550	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.016,91D
14/11/2011	019.551	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.681,04D
14/11/2011	019.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.847,65D
14/11/2011	188	TED INTERNET	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.001.736,60C
16/11/2011	26	DEP.CHEQUE LIBERADO	264,00C
16/11/2011	27	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.450,00C
16/11/2011	53229	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		FAV.: HELIO TUTIDA	
16/11/2011	53230	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	23.259,57D
		Hélio Tutida	
16/11/2011	53231	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	786,96D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
16/11/2011	53232	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.151,51D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
16/11/2011	53264	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
16/11/2011	53265	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.713,04D
		FUTURA CCM LTDA	
16/11/2011	53319	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	125,31D
		FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
16/11/2011	53320	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.314,31D

FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA		
16/11/2011	53321	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 380,60D
16/11/2011	53322	DÉB.TÍTULO COBRANÇA 114,50D
16/11/2011	53323	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 545,00D
16/11/2011	53324	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 250,00D
16/11/2011	53325	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS 1.854,60D
16/11/2011	53326	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 68,58D
16/11/2011	53327	DÉB.CONV.PREFEITURA 78,72D
16/11/2011	53328	DÉB.CONV.PREFEITURA 33,38D
16/11/2011	019.127	CHEQUE PAGO CAIXA 19,50D
16/11/2011	007396	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 4.644,00D
16/11/2011	007395	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 4.644,00D
16/11/2011	019.386	CHEQUE COMPE INTEGRADA 140,00D
16/11/2011	019.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA 374,64D
16/11/2011	019.523	CHEQUE COMPE INTEGRADA 45,25D
16/11/2011	019.532	CHEQUE COMPE INTEGRADA 291,90D
16/11/2011	019.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA 517,64D
16/11/2011	019.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA 100,00D
16/11/2011	019.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.900,00D
16/11/2011	019.565	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.900,00D
16/11/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES 223,12D
16/11/2011	188	TED INTERNET 10,00D
		SALDO DO DIA =====> 923.964,47C
17/11/2011	53431	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 649,51D
		FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO
17/11/2011	53432	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 15.508,16D
		FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO
17/11/2011	53433	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 12.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA
17/11/2011	53434	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 1.876,22D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA
17/11/2011	53435	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 50.918,55D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA
17/11/2011	53442	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS 68.683,49D
17/11/2011	53443	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 30,00D
17/11/2011	53444	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 39,54D
17/11/2011	53445	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 12,00D
17/11/2011	53446	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 57,26D
17/11/2011	53447	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 3.468,92D
17/11/2011	53448	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 1.330,44D
17/11/2011	53449	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS 935,00D
17/11/2011	019.141	CHEQUE PAGO CAIXA 82,50D
17/11/2011	019.527	CHEQUE PAGO CAIXA 1.329,90D
17/11/2011	019.574	CHEQUE PAGO CAIXA 86,50D
17/11/2011	019.573	CHEQUE PAGO CAIXA 41,50D
17/11/2011	019.572	CHEQUE PAGO CAIXA 107,50D
17/11/2011	019.571	CHEQUE PAGO CAIXA 4,50D
17/11/2011	019.570	CHEQUE PAGO CAIXA 132,00D
17/11/2011	019.568	CHEQUE PAGO CAIXA 74,50D
17/11/2011	019.567	CHEQUE PAGO CAIXA 83,00D
17/11/2011	019.566	CHEQUE PAGO CAIXA 41,50D
17/11/2011	019.569	CHEQUE PAGO CAIXA 262,50D
17/11/2011	019.577	CHEQUE PAGO CAIXA 41,50D
17/11/2011	019.578	CHEQUE PAGO CAIXA 41,50D
17/11/2011	019.579	CHEQUE PAGO CAIXA 75,00D
17/11/2011	019.576	CHEQUE PAGO CAIXA 41,50D
17/11/2011	019.575	CHEQUE PAGO CAIXA 112,50D
17/11/2011	195	DEP.CHEQUE LIBERADO 1.500,00C
17/11/2011	196	DEP.CHEQUE LIBERADO 15.206,00C
17/11/2011	019.487	CHEQUE PAGO CAIXA 53,50D
17/11/2011	208	DEP.CHEQUE BLOQ.1D 9.288,00*
17/11/2011	018.733	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.734	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.736	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.735	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.737	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.740	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.739	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.738	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.742	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.741	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.745	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.744	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D
17/11/2011	018.743	CHEQUE COMPE NACIONAL 4.900,00D

17/11/2011	018.747	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
17/11/2011	018.746	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
17/11/2011	018.750	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
17/11/2011	018.749	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
17/11/2011	018.748	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
17/11/2011	018.752	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
17/11/2011	018.751	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
17/11/2011	018.754	CHEQUE COMPE NACIONAL	664,63D
17/11/2011	018.753	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.335,37D
17/11/2011	018.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12,00D
17/11/2011	019.455	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
17/11/2011	019.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	572,37D
17/11/2011	019.553	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
17/11/2011	019.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.583	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.586	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.592	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.594	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.595	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.596	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.597	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.601	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.602	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.603	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.604	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.605	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.616	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.622	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.624	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.625	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.631	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.632	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.634	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.635	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.637	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.639	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.641	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D

17/11/2011	019.642	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.644	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.645	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.646	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.647	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/11/2011	019.653	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.285,68D
17/11/2011	019.654	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.613,28D
17/11/2011	019.655	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.178,54D
17/11/2011	019.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.591,61D
17/11/2011	019.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.965,89D
17/11/2011	019.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.121,38D
		SALDO DO DIA =====>	337.059,23C
18/11/2011	27	DEP.CHEQUE LIBERADO	13.680,00C
18/11/2011	019.281	CHEQUE PAGO CAIXA	1.879,18D
18/11/2011	019.665	CHEQUE PAGO CAIXA	68,19D
18/11/2011	019.666	CHEQUE PAGO CAIXA	1.809,33D
18/11/2011	019.663	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
18/11/2011	184	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.408,00C
18/11/2011	185	DEP.CHEQUE LIBERADO	604,00C
18/11/2011	007396	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	4.644,00D
18/11/2011	007395	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	4.644,00D
18/11/2011	208	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.288,00C
18/11/2011	018.778	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
18/11/2011	019.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.940,00D
18/11/2011	019.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.563,51D
18/11/2011	019.488	CHEQUE COMPE INTEGRADA	216,00D
18/11/2011	019.516	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,00D
18/11/2011	019.554	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
18/11/2011	019.555	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/11/2011	019.556	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
18/11/2011	019.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	106.167,66D
18/11/2011	019.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	540,10D
18/11/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	84,93D
		SALDO DO DIA =====>	240.767,33C
21/11/2011	12	DEP.CHEQUE LIBERADO	23.870,50C
21/11/2011	14	DEP.DINHEIRO	348,00C
21/11/2011	14	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.131,00C
21/11/2011	019.700	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
21/11/2011	019.701	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
21/11/2011	019.670	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
21/11/2011	019.707	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
21/11/2011	019.673	CHEQUE PAGO CAIXA	489,38D
21/11/2011	019.529	CHEQUE PAGO CAIXA	1.035,28D
21/11/2011	019.668	CHEQUE PAGO CAIXA	1.569,62D
21/11/2011	53884	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,43D
21/11/2011	53885	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.137,15D
21/11/2011	53886	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.488,00D
21/11/2011	53887	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.330,69D
21/11/2011	53888	DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,10D
21/11/2011	53896	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	
21/11/2011	019.709	CHEQUE PAGO CAIXA	843,36D
21/11/2011	019.710	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
21/11/2011	019.562	CHEQUE PAGO CAIXA	29,00D
21/11/2011	019.714	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
21/11/2011	019.713	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
21/11/2011	019.715	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
21/11/2011	019.716	CHEQUE PAGO CAIXA	2.300,00D
21/11/2011	53943	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.773,00D
21/11/2011	019.718	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
21/11/2011	019.533	CHEQUE PAGO CAIXA	177,41D
21/11/2011	019.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	135,80D
21/11/2011	019.519	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,80D
21/11/2011	019.534	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.109,22D
21/11/2011	019.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	278,00D
21/11/2011	019.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,08D
21/11/2011	019.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.756,00D
21/11/2011	019.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	585,75D
21/11/2011	019.674	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.094,52D
21/11/2011	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	203.271,24C
22/11/2011	54058	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	487,58D
		FAV.: RICARDO ANTUNES PEREIRA	

22/11/2011	54059	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	13.042,85D
		FAV.: RICARDO ANTUNES PEREIRA	
22/11/2011	15	DEP.DINHEIRO	660,00C
22/11/2011	15	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.867,50C
22/11/2011	16	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.548,50C
22/11/2011	54063	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
22/11/2011	019.683	CHEQUE PAGO CAIXA	435,00D
22/11/2011	019.560	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
22/11/2011	019.678	CHEQUE PAGO CAIXA	574,25D
22/11/2011	019.682	CHEQUE PAGO CAIXA	568,69D
22/11/2011	019.676	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
22/11/2011	019.684	CHEQUE PAGO CAIXA	392,00D
22/11/2011	019.548	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
22/11/2011	019.708	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
22/11/2011	007397	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	4.644,00D
22/11/2011	007398	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	4.644,00D
22/11/2011	019.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
22/11/2011	019.539	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,00D
22/11/2011	019.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,02D
22/11/2011	019.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.236,40D
22/11/2011	019.688	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,00D
22/11/2011	019.690	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,25D
22/11/2011	019.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.398,46D
22/11/2011	019.698	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,50D
22/11/2011	019.699	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,50D
22/11/2011	019.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,63D
22/11/2011	019.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,00D
22/11/2011	019.711	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.209,00D
		SALDO DO DIA ===== >	175.526,47C
23/11/2011	54200	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
23/11/2011	54201	DÉB.CONV.SANEAMENTO	276,88D
23/11/2011	019.703	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
23/11/2011	54226	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.929,79D
		Gradual CCTVM SA	
23/11/2011	019.447	CHEQUE PAGO CAIXA	618,65D
23/11/2011	100	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.408,90C
23/11/2011	019.712	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
23/11/2011	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	9.288,00C
		COMERCIAL DE HORTIFRUTI ANDRADE LTDA	
		CODIGO TED: 1143021	
23/11/2011	019.687	CHEQUE PAGO CAIXA	2.029,50D
23/11/2011	81	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	9.288,00*
23/11/2011	019.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.384,07D
23/11/2011	019.669	CHEQUE COMPE INTEGRADA	291,90D
23/11/2011	019.694	CHEQUE COMPE INTEGRADA	85,00D
23/11/2011	019.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	154,43D
23/11/2011	019.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	794,40D
23/11/2011	019.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	107,14D
23/11/2011	019.720	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,43D
23/11/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	171.590,43C
24/11/2011	3	DEP.CHEQUE LIBERADO	11.775,00C
24/11/2011	4	DEP.CHEQUE LIBERADO	13.721,00C
24/11/2011	54358	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.268,97D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
24/11/2011	54359	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	88.225,75D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
24/11/2011	54360	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.743,72D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
24/11/2011	54361	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	46.914,69D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
24/11/2011	9992511890	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1146368	
24/11/2011	019.686	CHEQUE PAGO CAIXA	383,15D
24/11/2011	54449	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.880,00D
		FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	
24/11/2011	54450	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.287,11D
		FUTURA CCM LTDA	
24/11/2011	54451	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.732,54D
		Gradual CCTVM SA	
24/11/2011	54452	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.693,50D
24/11/2011	54453	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.490,25D

24/11/2011	54454	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24.900,00D
24/11/2011	54455	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,85D
24/11/2011	54456	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,19D
24/11/2011	54457	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
24/11/2011	54458	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	156,61D
24/11/2011	54459	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	260,32D
24/11/2011	54460	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	323,58D
24/11/2011	61	DEP.CHEQUE LIBERADO	651,12C
24/11/2011	54466	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	355,97D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
24/11/2011	54467	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.030,32D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
24/11/2011	019.734	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
24/11/2011	019.732	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
24/11/2011	54468	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
24/11/2011	019.733	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
24/11/2011	019.735	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
24/11/2011	54475	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.471,69D
		FAV.: ADEMIR ARAÚJO PENA	
24/11/2011	54476	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	46.687,98D
		FAV.: ADEMIR ARAÚJO PENA	
24/11/2011	81	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.288,00C
24/11/2011	019.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
24/11/2011	019.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	934,67D
24/11/2011	019.695	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,65D
24/11/2011	019.721	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
24/11/2011	019.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
24/11/2011	019.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
24/11/2011	019.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.614,50D
24/11/2011	019.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	767,36D
24/11/2011	7118571801	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
24/11/2011	188	TED INTERNET	15,00D
		SALDO DO DIA ===== >	406.550,18C
25/11/2011	000.010	DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	85.731,84D
		FUTURA CCM	
25/11/2011	019.739	CHEQUE PAGO CAIXA	81.770,74D
25/11/2011	019.691	CHEQUE PAGO CAIXA	727,50D
25/11/2011	019.740	CHEQUE PAGO CAIXA	3.342,52D
25/11/2011	019.393	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
25/11/2011	019.671	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,00D
25/11/2011	019.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,00D
25/11/2011	019.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
25/11/2011	019.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.447,50D
25/11/2011	7120581601	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
25/11/2011	186	TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA ===== >	231.862,08C
28/11/2011	11	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.313,00C
28/11/2011	12	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.288,00C
28/11/2011	13	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.123,80C
28/11/2011	14	DEP.CHEQUE LIBERADO	16.753,55C
28/11/2011	15	DEP.DINHEIRO	670,00C
28/11/2011	15	DEP.CHEQUE LIBERADO	330,00C
28/11/2011	54761	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.373,79D
		FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	
28/11/2011	54762	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	97.743,57D
		FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	
28/11/2011	54763	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	24.494,02D
		FUTURA CCM LTDA	
28/11/2011	54764	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.164,16D
		Gradual CCTVM SA	
28/11/2011	3993183750	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1161577	
28/11/2011	54806	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
28/11/2011	019.729	CHEQUE PAGO CAIXA	2.173,25D
28/11/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/11/2011	019.406	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
28/11/2011	019.677	CHEQUE COMPE INTEGRADA	585,75D
28/11/2011	019.728	CHEQUE COMPE INTEGRADA	283,00D
28/11/2011	7120536401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
28/11/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	634.937,89C

29/11/2011	54932	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
29/11/2011	54934	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.753,60D
		FUTURA CCM LTDA	
29/11/2011	54935	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.251,20D
		Gradual CCTVM SA	
29/11/2011	54936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,53D
29/11/2011	54937	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	44,88D
29/11/2011	019.778	CHEQUE PAGO CAIXA	730,00D
29/11/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.875,00C
29/11/2011	019.754	CHEQUE PAGO CAIXA	210,23D
29/11/2011	019.753	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
29/11/2011	019.730	CHEQUE PAGO CAIXA	3.240,12D
29/11/2011	019.544	CHEQUE PAGO CAIXA	1.403,07D
29/11/2011	019.779	CHEQUE PAGO CAIXA	712,95D
29/11/2011	019.748	CHEQUE PAGO CAIXA	310,00D
29/11/2011	54998	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	364,00D
29/11/2011	54999	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	9.814,70D
29/11/2011	019.692	CHEQUE PAGO CAIXA	59,00D
29/11/2011	168	DEP.DINHEIRO	26.600,00C
29/11/2011	018.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.281,76D
29/11/2011	019.697	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,50D
29/11/2011	019.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	891,11D
29/11/2011	019.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
29/11/2011	019.758	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.957,59D
29/11/2011	019.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.061,13D
29/11/2011	019.780	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.567,31D
29/11/2011	019.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
29/11/2011	019.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
29/11/2011	019.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
29/11/2011	019.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
29/11/2011	019.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
29/11/2011	019.790	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
29/11/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	567.131,57C
30/11/2011	55062	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.198,76D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
30/11/2011	55063	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.616,56D
		FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA	
30/11/2011	55064	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	476,14D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
30/11/2011	55065	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	652,42D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
30/11/2011	55066	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.318,32D
30/11/2011	55067	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	937,01D
30/11/2011	55068	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.214,56D
30/11/2011	55069	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	936,35D
30/11/2011	55070	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	577,68D
30/11/2011	55071	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.358,89D
30/11/2011	55072	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.097,32D
30/11/2011	55073	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.139,12D
30/11/2011	55074	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.194,16D
30/11/2011	55075	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	936,64D
30/11/2011	019.752	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
30/11/2011	019.791	CHEQUE PAGO CAIXA	487,35D
30/11/2011	16	DEP.CHEQUE LIBERADO	13.545,05C
30/11/2011	019.759	CHEQUE PAGO CAIXA	1.103,39D
30/11/2011	019.800	CHEQUE PAGO CAIXA	682,68D
30/11/2011	019.803	CHEQUE PAGO CAIXA	932,91D
30/11/2011	019.776	CHEQUE PAGO CAIXA	1.229,63D
30/11/2011	55154	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.532,74D
		FAV.: HANGAR TRAVEL CLUB	
30/11/2011	019.822	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
30/11/2011	55156	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100.000,00D
		FAV.: TOSHIMITSU KATO	
30/11/2011	55157	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7.891,01D
		FAV.: ANTONIO CARLOS CHAVES	
30/11/2011	55158	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	212.598,89D
		FAV.: ANTONIO CARLOS CHAVES	
30/11/2011	55159	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.546,50D
		FAV.: DARIO NAKAIE	
30/11/2011	55160	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	68.835,62D
		FAV.: DARIO NAKAIE	
30/11/2011	55161	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	917,86D

	FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS E OU	
30/11/2011 55162	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	24.693,41D
	FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS E OU	
30/11/2011 019.788	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/11/2011 142	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.453,00C
30/11/2011 019.816	CHEQUE PAGO CAIXA	260,64D
30/11/2011 019.815	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/11/2011 019.814	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/11/2011 019.812	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/11/2011 019.813	CHEQUE PAGO CAIXA	3.862,21D
30/11/2011 019.799	CHEQUE PAGO CAIXA	1.028,48D
30/11/2011 019.818	CHEQUE PAGO CAIXA	1.895,79D
30/11/2011 019.811	CHEQUE PAGO CAIXA	3.504,29D
30/11/2011 019.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
30/11/2011 019.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.462,42D
30/11/2011 019.751	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
30/11/2011 019.763	CHEQUE COMPE INTEGRADA	173,18D
30/11/2011 019.767	CHEQUE COMPE INTEGRADA	647,35D
30/11/2011 019.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.053,36D
30/11/2011 019.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.193,12D
30/11/2011 019.793	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.283,60D
30/11/2011 019.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,50D
30/11/2011 7118606001	TARIFA COBRANÇA	14,40D
30/11/2011 185	DOC INTERNET	5,00D
30/11/2011 LC/30-11	JUROS CONTA GARANTIDA	7,66D
	SALDO DO DIA =====>	104.988,78C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	104.988,78C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	162.988,78C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/02/2012
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996