

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:52:56

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2011		SALDO ANTERIOR	354.478,02C
30/12/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2012	000.203	CHEQUE PAGO CAIXA	118,05D
02/01/2012	000.220	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
02/01/2012	000.221	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
02/01/2012	59422	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	198,01D
02/01/2012	59423	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	5.331,86D
02/01/2012	59481	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	101.000,00D
02/01/2012	59482	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA	23.865,20D
02/01/2012	59483	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gradual CCTVM SA	4.605,22D
02/01/2012	59484	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,45D
02/01/2012	59485	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	155,97D
02/01/2012	299	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.720,00C
02/01/2012	302	DEP.DINHEIRO	1.742,50C
02/01/2012	302	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.325,00C
02/01/2012	000.242	CHEQUE PAGO CAIXA	341,63D
02/01/2012	000.215	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
02/01/2012	000.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	686,00D
02/01/2012	188	TED INTERNET	15,00D
02/01/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	231.925,38C
03/01/2012	000.219	CHEQUE PAGO CAIXA	700,03D
03/01/2012	59643	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROMEU LANGONI PENA	100.000,00D
03/01/2012	59644	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.745,08D
03/01/2012	000.243	CHEQUE PAGO CAIXA	248,00D
03/01/2012	000.244	CHEQUE PAGO CAIXA	242,00D
03/01/2012	235	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.990,00C
03/01/2012	020.021	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,52D
03/01/2012	000.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	766,47D
03/01/2012	000.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.203,63D
03/01/2012	000.226	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.155,56D
03/01/2012	000.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	440,01D
03/01/2012	000.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.998,00D
03/01/2012	000.233	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
03/01/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
03/01/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	118.011,08C
04/01/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	100.000,00C
04/01/2012	59753	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAX KEND TAKIUTI	5.000,00D
04/01/2012	181	DEP.CHEQUE LIBERADO	150.000,00C
04/01/2012	59853	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAX KEND TAKIUTI	812,33D
04/01/2012	59854	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO	1.000,00D
04/01/2012	59869	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AC SYSTEM COMERCIO E SERV. DE TECN	165,26D
04/01/2012	000.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.012,25D
04/01/2012	000.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	98,40D
04/01/2012	000.206	CHEQUE COMPE INTEGRADA	92,00D
		SALDO DO DIA =====>	359.830,84C
05/01/2012	59933	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	1.250,84D
05/01/2012	020.044	CHEQUE PAGO CAIXA	1.403,07D
05/01/2012	020.066	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
05/01/2012	101	DEP.DINHEIRO	500,00C
05/01/2012	101	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.773,00C
05/01/2012	020.032	CHEQUE PAGO CAIXA	1.044,13D
05/01/2012	59977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	617,40D
05/01/2012	59978	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	534,10D

05/01/2012	020.064	CHEQUE PAGO CAIXA	385,63D
05/01/2012	020.065	CHEQUE PAGO CAIXA	142,76D
05/01/2012	019.910	CHEQUE PAGO CAIXA	1.852,91D
05/01/2012	59988	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	75,00D
05/01/2012	019.994	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,17D
05/01/2012	000.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
05/01/2012	020.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
05/01/2012	019.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
05/01/2012	020.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	310,00D
05/01/2012	020.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
05/01/2012	020.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
		SALDO DO DIA ===== >	353.266,71C
06/01/2012	000.232	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
06/01/2012	020.073	CHEQUE PAGO CAIXA	846,70D
06/01/2012	020.079	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
06/01/2012	020.080	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
06/01/2012	020.078	CHEQUE PAGO CAIXA	260,00D
06/01/2012	020.030	CHEQUE PAGO CAIXA	727,93D
06/01/2012	60127	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	191.131,99D
		FUTURA CCM LTDA	
06/01/2012	60128	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	38.731,94D
		Gradual CCTVM SA	
06/01/2012	60129	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.703,31D
		FAV.: ARITON BATISTA MARTIM REGES	
06/01/2012	020.058	CHEQUE PAGO CAIXA	4,50D
06/01/2012	020.067	CHEQUE PAGO CAIXA	869,68D
06/01/2012	020.082	CHEQUE PAGO CAIXA	897,79D
06/01/2012	020.077	CHEQUE PAGO CAIXA	35.389,68D
06/01/2012	020.083	CHEQUE PAGO CAIXA	128,00D
06/01/2012	020.081	CHEQUE PAGO CAIXA	2.885,14D
06/01/2012	103	DEP.DINHEIRO	59.300,61C
06/01/2012	020.108	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
06/01/2012	020.107	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
06/01/2012	020.106	CHEQUE PAGO CAIXA	221,95D
06/01/2012	020.104	CHEQUE PAGO CAIXA	507,73D
06/01/2012	020.060	CHEQUE PAGO CAIXA	486,00D
06/01/2012	020.047	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
06/01/2012	020.046	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
06/01/2012	60230	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00D
06/01/2012	60231	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,34D
06/01/2012	60232	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	941,94D
06/01/2012	60233	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	218,24D
06/01/2012	60234	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.244,76D
06/01/2012	60235	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	227,09D
06/01/2012	60236	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	36,19D
06/01/2012	60237	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.671,25D
		FAV.: FLORIANO SULZBECK GUIMARÃES	
06/01/2012	60239	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	283,58D
06/01/2012	020.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,02D
06/01/2012	020.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	377,30D
06/01/2012	020.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.804,23D
06/01/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	122.627,86C
09/01/2012	020.024	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
09/01/2012	020.034	CHEQUE PAGO CAIXA	35,00D
09/01/2012	020.110	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
09/01/2012	79	DEP.DINHEIRO	2.899,69C
09/01/2012	79	DEP.CHEQUE LIBERADO	68.298,00C
09/01/2012	020.121	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
09/01/2012	60336	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.104,90D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
09/01/2012	020.059	CHEQUE PAGO CAIXA	140,00D
09/01/2012	020.035	CHEQUE PAGO CAIXA	642,72D
09/01/2012	207	DEP.DINHEIRO	3.930,00C
09/01/2012	207	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.014,00C
09/01/2012	020.123	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
09/01/2012	020.122	CHEQUE PAGO CAIXA	40,10D
09/01/2012	60451	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		FAV.: Conselho de Defesa Social	
09/01/2012	60452	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.062,50D
09/01/2012	60453	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	504,56D
09/01/2012	60454	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	59,80D
09/01/2012	60455	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,87D
09/01/2012	60456	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	895,01D

09/01/2012	60457	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	35.200,00D
09/01/2012	60458	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	750,59D
09/01/2012	60459	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	133,22D
09/01/2012	60460	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	125,73D
09/01/2012	60461	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,79D
09/01/2012	020.120	CHEQUE PAGO CAIXA	950,00D
09/01/2012	020.040	CHEQUE PAGO CAIXA	418,00D
09/01/2012	020.036	CHEQUE PAGO CAIXA	132,83D
09/01/2012	020.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	118,77D
09/01/2012	020.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.332,00D
09/01/2012	020.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	158,00D
09/01/2012	020.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
09/01/2012	020.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.899,69D
09/01/2012	020.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.160,18D
09/01/2012	020.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.104,24D
09/01/2012	020.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.057	CHEQUE COMPE INTEGRADA	171,59D
09/01/2012	020.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.735,02D
09/01/2012	020.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.587,20D
09/01/2012	020.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	577,73D
09/01/2012	020.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.088	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.092	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.091	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	216,00D
09/01/2012	020.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.597,14D
09/01/2012	020.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/01/2012	020.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	773,45D
09/01/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	59.287,28C
10/01/2012	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	258,17D
10/01/2012	020.102	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
10/01/2012	000.216	CHEQUE PAGO CAIXA	2.155,56D
10/01/2012	020.119	CHEQUE PAGO CAIXA	161,02D
10/01/2012	207	DEP.CHEQUE LIBERADO	16.865,82C
10/01/2012	020.037	CHEQUE PAGO CAIXA	633,33D
10/01/2012	019.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
10/01/2012	020.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
10/01/2012	020.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,45D
10/01/2012	020.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
10/01/2012	020.074	CHEQUE COMPE INTEGRADA	310,88D
10/01/2012	020.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.104,24D
10/01/2012	020.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,22D
10/01/2012	020.101	CHEQUE COMPE INTEGRADA	325,65D
10/01/2012	020.112	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,23D
10/01/2012	020.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	186,00D
10/01/2012	020.114	CHEQUE COMPE INTEGRADA	175,20D
10/01/2012	020.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	146,45D
		SALDO DO DIA ===== >	68.254,06C
11/01/2012	60884	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.837,50D
11/01/2012	60885	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	63,27D
11/01/2012	177	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.990,00C
11/01/2012	020.126	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
11/01/2012	179	DEP.DINHEIRO	40,00C
11/01/2012	179	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.513,00C
11/01/2012	020.109	CHEQUE PAGO CAIXA	106,00D
11/01/2012	020.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,60D
		SALDO DO DIA ===== >	78.701,69C
12/01/2012	020.116	CHEQUE PAGO CAIXA	465,15D
12/01/2012	61033	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	260,19D
		FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
12/01/2012	61034	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7.000,41D
		FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
12/01/2012	3993365810	CRÉD.TED-STR	160.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1405688	

12/01/2012	61087	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	39,28D
12/01/2012	61088	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	808,22D
12/01/2012	61090	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	697,50D
12/01/2012	61091	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	402,84D
12/01/2012	61092	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	30,51D
12/01/2012	61093	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.287,70D
12/01/2012	61094	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	129,03D
12/01/2012	61095	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	630,00D
FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA			
12/01/2012	61096	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	122.517,58D
12/01/2012	61097	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.126,44D
12/01/2012	61098	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	94,04D
12/01/2012	61099	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.205,29D
12/01/2012	61100	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.291,65D
12/01/2012	020.117	CHEQUE PAGO CAIXA	585,75D
12/01/2012	61110	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55.330,24D
12/01/2012	00100820	CRÉD.FINANCIAMENTO	1.200.000,00C
12/01/2012	00100820	DÉB. T.A.C. FINANCIAMENTO	25,00D
12/01/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	36.000,00D
12/01/2012	020.056	CHEQUE COMPE INTEGRADA	186,00D
12/01/2012	020.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.749,12D
12/01/2012	020.127	CHEQUE COMPE INTEGRADA	368,29D
12/01/2012	7120612001	TARIFA COBRANÇA	16,20D
SALDO DO DIA =====>			1.190.455,26C
13/01/2012	020.134	CHEQUE PAGO CAIXA	25.000,00D
13/01/2012	5	DEP.DINHEIRO	25.200,00C
13/01/2012	61242	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI			
13/01/2012	61243	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	170,00D
FAV.: NATALIA DO CARMO PENA			
13/01/2012	61244	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/01/2012	61245	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	250,00D
13/01/2012	61246	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/01/2012	61247	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	150,00D
13/01/2012	61248	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/01/2012	61249	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/01/2012	61251	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,60D
13/01/2012	61252	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.000,00D
13/01/2012	61253	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	70,15D
13/01/2012	61316	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.047,35D
FUTURA CCM LTDA			
13/01/2012	000.224	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
13/01/2012	020.135	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
13/01/2012	020.136	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
13/01/2012	61332	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO			
13/01/2012	61333	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
FAV.: MAX KEND TAKIUTI			
13/01/2012	61341	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	410.000,00D
COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT			
13/01/2012	61342	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.274,78D
13/01/2012	020.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	173,46D
13/01/2012	020.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,60D
13/01/2012	020.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
13/01/2012	188	TED INTERNET	10,00D
SALDO DO DIA =====>			737.027,27C
16/01/2012	020.152	CHEQUE PAGO CAIXA	1.797,25D
16/01/2012	10	DEP.DINHEIRO	3.297,25C
16/01/2012	020.143	CHEQUE PAGO CAIXA	580,00D
16/01/2012	020.039	CHEQUE PAGO CAIXA	727,50D
16/01/2012	61577	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,89D
16/01/2012	61578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	933,18D
16/01/2012	61579	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.095,78D
16/01/2012	61580	DÉB.CONV.PREFEITURA	3.901,26D
16/01/2012	61581	DÉB.CONV.PREFEITURA	93,09D
16/01/2012	61616	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.040,82D
Rene Pires Eustachio			
16/01/2012	61617	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	243.537,91D
Rene Pires Eustachio			
16/01/2012	61643	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	94,50D
16/01/2012	61668	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	210,12D
FAV.: JOSE SEBASTIAO SOARES			
16/01/2012	61669	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.690,34D
FAV.: JOSE SEBASTIAO SOARES			

16/01/2012	61671	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	57.825,42D
		FUTURA CCM LTDA	
16/01/2012	285	DEP.DINHEIRO	1.100,00C
16/01/2012	285	DEP.CHEQUE LIBERADO	232,00C
16/01/2012	019.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2,50D
16/01/2012	020.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.171,50D
16/01/2012	020.075	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.078,00D
16/01/2012	020.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
16/01/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	224,34D
16/01/2012	188	TED INTERNET	15,00D
		SALDO DO DIA ===== >	412.709,12C
17/01/2012	020.153	CHEQUE PAGO CAIXA	108,19D
17/01/2012	32	DEP.DINHEIRO	658,19C
17/01/2012	32	DEP.CHEQUE LIBERADO	17,50C
17/01/2012	020.133	CHEQUE PAGO CAIXA	2.940,00D
17/01/2012	61872	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	11.122,49D
		FAV.: RENATO JOSE BAIARDI	
17/01/2012	61873	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	299.915,95D
		FAV.: RENATO JOSE BAIARDI	
17/01/2012	61874	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	244,66D
17/01/2012	61875	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	6.581,34D
17/01/2012	61878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116,40D
17/01/2012	020.055	CHEQUE PAGO CAIXA	53,00D
17/01/2012	020.145	CHEQUE PAGO CAIXA	3.814,16D
17/01/2012	020.148	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
17/01/2012	020.142	CHEQUE PAGO CAIXA	1.430,31D
17/01/2012	120	DEP.DINHEIRO	200,00C
17/01/2012	120	DEP.CHEQUE LIBERADO	215,00C
17/01/2012	020.139	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
17/01/2012	020.154	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.081,05D
17/01/2012	020.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.620,99D
		SALDO DO DIA ===== >	82.294,50C
18/01/2012	12	DEP.DINHEIRO	5.841,06C
18/01/2012	020.161	CHEQUE PAGO CAIXA	1.426,77D
18/01/2012	020.160	CHEQUE PAGO CAIXA	618,22D
18/01/2012	020.159	CHEQUE PAGO CAIXA	2.461,23D
18/01/2012	020.158	CHEQUE PAGO CAIXA	1.073,44D
18/01/2012	020.164	CHEQUE PAGO CAIXA	261,40D
18/01/2012	18	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.416,00C
18/01/2012	020.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.770,86D
18/01/2012	020.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
18/01/2012	020.146	CHEQUE COMPE INTEGRADA	994,41D
18/01/2012	020.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	249,07D
		SALDO DO DIA ===== >	86.178,52C
19/01/2012	020.168	CHEQUE PAGO CAIXA	842,08D
19/01/2012	62246	DÉB.CONV.SANEAMENTO	706,63D
19/01/2012	102	DEP.DINHEIRO	2.758,14C
19/01/2012	102	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.605,00C
19/01/2012	020.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	230,00D
19/01/2012	020.140	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
		SALDO DO DIA ===== >	92.286,18C
20/01/2012	25	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.425,00C
20/01/2012	020.151	CHEQUE PAGO CAIXA	953,54D
20/01/2012	020.150	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
20/01/2012	020.141	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
20/01/2012	167	DEP.CHEQUE LIBERADO	120.230,00C
20/01/2012	020.098	CHEQUE PAGO CAIXA	15,80D
20/01/2012	020.202	CHEQUE PAGO CAIXA	150,01D
20/01/2012	020.191	CHEQUE PAGO CAIXA	445,00D
20/01/2012	020.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
20/01/2012	020.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.118,60D
20/01/2012	020.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.118,60D
20/01/2012	020.187	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.174,27D
20/01/2012	020.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.118,60D
20/01/2012	020.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	373,20D
20/01/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,14D
		SALDO DO DIA ===== >	199.558,34C
23/01/2012	42	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.264,03C
23/01/2012	020.224	CHEQUE PAGO CAIXA	165,00D
23/01/2012	020.207	CHEQUE PAGO CAIXA	1.294,09D
23/01/2012	020.216	CHEQUE PAGO CAIXA	1.294,09D
23/01/2012	020.230	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
23/01/2012	62647	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
23/01/2012	62648	DÉB.CONV.SANEAMENTO	220,87D

23/01/2012	62649	DÉB. CONV. SANEAMENTO	18,10D
23/01/2012	020.199	CHEQUE PAGO CAIXA	580,00D
23/01/2012	020.215	CHEQUE PAGO CAIXA	784,49D
23/01/2012	020.200	CHEQUE PAGO CAIXA	98,00D
23/01/2012	020.182	CHEQUE PAGO CAIXA	247,00D
23/01/2012	020.173	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
23/01/2012	000.223	CHEQUE PAGO CAIXA	669,74D
23/01/2012	020.179	CHEQUE PAGO CAIXA	203,34D
23/01/2012	020.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,50D
23/01/2012	020.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	974,56D
23/01/2012	020.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.470,00D
23/01/2012	020.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.650,00D
23/01/2012	020.220	CHEQUE COMPE INTEGRADA	564,83D
23/01/2012	020.217	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
		SALDO DO DIA =====>	193.084,24C
24/01/2012	4	DEP. CHEQUE BLOQ. 1D	342,00*
24/01/2012	5	DEP. DINHEIRO	500,00C
24/01/2012	5	DEP. CHEQUE LIBERADO	11.128,00C
24/01/2012	62818	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	1.000,00D
24/01/2012	62819	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	202,00D
		FAV.: FRANCISCO SERGIO DE ASSIS	
24/01/2012	020.233	CHEQUE PAGO CAIXA	851,09D
24/01/2012	020.234	CHEQUE PAGO CAIXA	73.397,45D
24/01/2012	020.157	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
24/01/2012	020.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,18D
24/01/2012	020.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
		SALDO DO DIA =====>	124.191,52C
25/01/2012	24	DEP. DINHEIRO	2.200,00C
25/01/2012	24	DEP. CHEQUE LIBERADO	616,00C
25/01/2012	020.221	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
25/01/2012	020.223	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
25/01/2012	4	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	342,00C
25/01/2012	020.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
25/01/2012	020.206	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
25/01/2012	020.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.544,00D
25/01/2012	020.237	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.330,00D
25/01/2012	020.218	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
25/01/2012	020.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
		SALDO DO DIA =====>	120.876,67C
26/01/2012	110	DEP. DINHEIRO	2.000,00C
26/01/2012	020.213	CHEQUE PAGO CAIXA	962,01D
26/01/2012	020.205	CHEQUE PAGO CAIXA	1.751,16D
26/01/2012	020.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	206,97D
26/01/2012	020.226	CHEQUE COMPE INTEGRADA	103,86D
26/01/2012	020.219	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
26/01/2012	020.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
26/01/2012	020.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.416,83D
26/01/2012	020.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.119,00D
		SALDO DO DIA =====>	116.363,30C
27/01/2012	63373	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	250,00D
		FAV.: FLORIANO SULZBECK GUIMARÃES	
27/01/2012	020.245	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
27/01/2012	020.255	CHEQUE PAGO CAIXA	925,75D
27/01/2012	020.246	CHEQUE PAGO CAIXA	1.021,65D
27/01/2012	142	DEP. DINHEIRO	3.524,17C
27/01/2012	020.269	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
27/01/2012	144	DEP. DINHEIRO	700,00C
27/01/2012	020.270	CHEQUE PAGO CAIXA	2.200,00D
27/01/2012	020.171	CHEQUE COMPE INTEGRADA	62,00D
27/01/2012	020.242	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.513,50D
27/01/2012	020.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.411,00D
27/01/2012	020.239	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
27/01/2012	020.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.497,82D
27/01/2012	020.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
		SALDO DO DIA =====>	104.608,98C
30/01/2012	20	DEP. DINHEIRO	1.350,00C
30/01/2012	20	DEP. CHEQUE LIBERADO	15.450,00C
30/01/2012	63496	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	959,78D
		FAV.: AILDO CARLOS MARCATO	
30/01/2012	63497	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	26.047,46D
		FAV.: AILDO CARLOS MARCATO	
30/01/2012	020.204	CHEQUE PAGO CAIXA	2.529,86D
30/01/2012	020.253	CHEQUE PAGO CAIXA	1.471,49D
30/01/2012	020.257	CHEQUE PAGO CAIXA	953,54D

30/01/2012	020.178	CHEQUE PAGO CAIXA	383,17D
30/01/2012	020.305	CHEQUE PAGO CAIXA	4.472,00D
30/01/2012	020.300	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
30/01/2012	020.306	CHEQUE PAGO CAIXA	4.472,77D
30/01/2012	020.273	CHEQUE PAGO CAIXA	19.207,94D
30/01/2012	63643	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.947,28D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
30/01/2012	63644	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	989,14D
		FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA	
30/01/2012	63645	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	426,38D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
30/01/2012	63646	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	623,25D
30/01/2012	63647	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.351,29D
30/01/2012	63648	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	628,00D
30/01/2012	63649	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	753,48D
30/01/2012	63650	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	532,77D
30/01/2012	63651	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	463,96D
30/01/2012	63652	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	137,20D
30/01/2012	63653	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	653,37D
30/01/2012	63654	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	924,22D
30/01/2012	63655	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.122,10D
30/01/2012	63656	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	724,22D
30/01/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 1488306	
30/01/2012	63657	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.207,10D
		FAV.: RENATO JOSE BAIARDI	
30/01/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
30/01/2012	020.170	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,07D
30/01/2012	020.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
30/01/2012	020.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,50D
30/01/2012	020.266	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/01/2012	020.265	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/01/2012	020.264	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/01/2012	020.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.472,00D
30/01/2012	020.271	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.631,33D
30/01/2012	020.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
30/01/2012	020.307	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/01/2012	020.304	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
30/01/2012	020.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.472,77D
30/01/2012	020.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	557,92D
30/01/2012	020.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/01/2012	TAC 12/01	OUTROS CRÉDITOS	25,00C
		SALDO DO DIA ===== >	77.715,90C
31/01/2012	020.313	CHEQUE PAGO CAIXA	33.320,00D
31/01/2012	24	DEP.DINHEIRO	34.520,00C
31/01/2012	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	87.665,00C
31/01/2012	020.283	CHEQUE PAGO CAIXA	1.362,59D
31/01/2012	020.284	CHEQUE PAGO CAIXA	481,82D
31/01/2012	020.292	CHEQUE PAGO CAIXA	482,01D
31/01/2012	020.315	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
31/01/2012	020.314	CHEQUE PAGO CAIXA	1.660,00D
31/01/2012	020.260	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
31/01/2012	020.261	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
31/01/2012	182	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.164,00C
31/01/2012	020.316	CHEQUE PAGO CAIXA	19.280,40D
31/01/2012	020.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	994,41D
31/01/2012	020.272	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
31/01/2012	020.274	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.998,00D
31/01/2012	020.280	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.596,37D
31/01/2012	020.275	CHEQUE COMPE INTEGRADA	385,03D
31/01/2012	020.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.257,54D
31/01/2012	020.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	413,42D
31/01/2012	020.281	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.685,90D
31/01/2012	020.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.235,00D
31/01/2012	020.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.236,54D
31/01/2012	020.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
		SALDO DO DIA ===== >	116.660,84C
		RESUMO	
		SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	116.660,84C
		SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
		LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
		SALDO DISPONÍVEL (=):	174.660,84C
		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