

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:53:27

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2012		SALDO ANTERIOR	116.660,84C
31/01/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2012	020.294	CHEQUE PAGO CAIXA	700,03D
01/02/2012	63885	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREUZO TAKAHASHI	30.000,00D
01/02/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	100.000,00C
01/02/2012	63901	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANTONIO LEONARDO LACERRA	2.665,38D
01/02/2012	63902	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANTONIO LEONARDO LACERRA	71.713,88D
01/02/2012	63903	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	10.000,00D
01/02/2012	63904	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAX KEND TAKIUTI	3.000,00D
01/02/2012	020.295	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
01/02/2012	020.249	CHEQUE PAGO CAIXA	525,42D
01/02/2012	020.256	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
01/02/2012	020.212	CHEQUE PAGO CAIXA	564,83D
01/02/2012	63964	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA	45.000,45D
01/02/2012	63965	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gradual CCTVM SA	6.818,25D
01/02/2012	63966	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
01/02/2012	020.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	62,00D
01/02/2012	020.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,80D
01/02/2012	020.208	CHEQUE COMPE INTEGRADA	924,35D
01/02/2012	020.279	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,01D
01/02/2012	020.285	CHEQUE COMPE INTEGRADA	909,76D
01/02/2012	020.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	267,46D
01/02/2012	020.298	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.091,01D
01/02/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	41.161,86C
02/02/2012	23	DEP.DINHEIRO	1.875,00C
02/02/2012	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	37.013,00C
02/02/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	100.000,00C
02/02/2012	64035	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSAFÁ DE FREITAS DA SILVA	2.808,85D
02/02/2012	64036	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSAFÁ DE FREITAS DA SILVA	75.458,69D
02/02/2012	020.203	CHEQUE PAGO CAIXA	942,85D
02/02/2012	020.130	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
02/02/2012	64080	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA	1.459,20D
02/02/2012	64081	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DARIO NAKAIE	37,06D
02/02/2012	64082	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DARIO NAKAIE	1.005,79D
02/02/2012	64083	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DARIO NAKAIE	169,83D
02/02/2012	64084	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DARIO NAKAIE	4.609,12D
02/02/2012	64085	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: Gradual CCTVM SA	377,38D
02/02/2012	64086	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA	3.465,03D
02/02/2012	64087	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24.440,00D
02/02/2012	64088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	167,34D
02/02/2012	64089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	764,00D
02/02/2012	64090	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	151,63D
02/02/2012	64091	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.815,40D
02/02/2012	020.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/02/2012	020.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.934,00D
02/02/2012	020.290	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,25D

02/02/2012	020.317	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.920,00D
02/02/2012	020.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.265,82D
02/02/2012	020.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.081,81D
02/02/2012	020.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.787,80D
02/02/2012	020.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.399,04D
02/02/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
02/02/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	42.428,97C
03/02/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	50.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
03/02/2012	020.296	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
03/02/2012	020.312	CHEQUE PAGO CAIXA	2.390,00D
03/02/2012	020.323	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
03/02/2012	140	DEP.DINHEIRO	1.500,00C
03/02/2012	9998255930	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1514515	
03/02/2012	64220	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.719,43D
		FAV.: DAVID POSSO	
03/02/2012	64221	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	35.374,17D
		FAV.: DAVID POSSO	
03/02/2012	64222	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	347,88D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
03/02/2012	64223	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.343,32D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
03/02/2012	64224	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO	
03/02/2012	64225	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,85D
03/02/2012	64226	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	679,14D
03/02/2012	64227	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	39.060,00D
03/02/2012	020.176	CHEQUE PAGO CAIXA	408,00D
03/02/2012	020.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	531,26D
03/02/2012	020.277	CHEQUE COMPE INTEGRADA	148,00D
03/02/2012	020.278	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.301,38D
03/02/2012	020.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	641,67D
		SALDO DO DIA ===== >	69.642,29C
06/02/2012	020.330	CHEQUE PAGO CAIXA	325,00D
06/02/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 1519773	
06/02/2012	020.331	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
06/02/2012	020.334	CHEQUE PAGO CAIXA	953,54D
06/02/2012	020.211	CHEQUE PAGO CAIXA	499,16D
06/02/2012	64456	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	610,20D
		FAV.: JOSIANE ZAMBIASI - ME	
06/02/2012	64457	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
06/02/2012	64458	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
06/02/2012	64459	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	24.332,70D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
06/02/2012	64508	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	28,60D
06/02/2012	64509	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	31,78D
06/02/2012	020.375	CHEQUE PAGO CAIXA	149,69D
06/02/2012	020.383	CHEQUE PAGO CAIXA	195,07D
06/02/2012	020.382	CHEQUE PAGO CAIXA	197,32D
06/02/2012	020.380	CHEQUE PAGO CAIXA	379,92D
06/02/2012	020.381	CHEQUE PAGO CAIXA	144,00D
06/02/2012	298	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.330,00C
06/02/2012	020.387	CHEQUE PAGO CAIXA	3.518,20D
06/02/2012	020.251	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
06/02/2012	020.336	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
06/02/2012	020.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	462,88D
06/02/2012	020.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.055,71D
06/02/2012	020.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
06/02/2012	020.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
06/02/2012	020.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	527,00D
06/02/2012	020.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
06/02/2012	020.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.340,44D
		SALDO DO DIA ===== >	222.037,23C
07/02/2012	020.405	CHEQUE PAGO CAIXA	1.652,96D
07/02/2012	020.398	CHEQUE PAGO CAIXA	3.662,47D
07/02/2012	020.406	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
07/02/2012	020.125	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D

07/02/2012	64736	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	75,00D
07/02/2012	64737	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	404,60D
07/02/2012	64738	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	603,70D
07/02/2012	64739	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00D
07/02/2012	64740	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,34D
07/02/2012	64741	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	59,80D
07/02/2012	64742	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	65,12D
07/02/2012	64743	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	27,29D
07/02/2012	64744	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.935,25D
07/02/2012	64745	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	218,24D
07/02/2012	145	DEP.CHEQUE LIBERADO	949,00C
07/02/2012	145	DEP.DINHEIRO	2.265,00C
07/02/2012	020.365	CHEQUE PAGO CAIXA	487,00D
07/02/2012	020.408	CHEQUE PAGO CAIXA	1.720,00D
07/02/2012	020.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,33D
07/02/2012	020.289	CHEQUE COMPE INTEGRADA	702,33D
07/02/2012	020.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,79D
07/02/2012	020.344	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/02/2012	020.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.524,40D
07/02/2012	020.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,50D
07/02/2012	020.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.430,31D
07/02/2012	020.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.946,00D
07/02/2012	020.389	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,51D
07/02/2012	020.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.653,18D
07/02/2012	020.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.364,63D
		SALDO DO DIA ===== >	197.525,48C
08/02/2012	18	DEP.DINHEIRO	10.000,00C
08/02/2012	18	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.006,00C
08/02/2012	64856	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
08/02/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	1.000.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1536371	
08/02/2012	64862	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	450.000,00D
		WILSON ROGÉRIO MACIEL	
08/02/2012	020.369	CHEQUE PAGO CAIXA	1.357,42D
08/02/2012	020.364	CHEQUE PAGO CAIXA	494,37D
08/02/2012	020.371	CHEQUE PAGO CAIXA	313,00D
08/02/2012	64930	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.000,00D
08/02/2012	64931	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	83.000,00D
08/02/2012	64932	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.010,79D
08/02/2012	64933	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	231,77D
08/02/2012	020.286	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,98D
08/02/2012	020.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
08/02/2012	020.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	154,78D
08/02/2012	020.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,51D
08/02/2012	020.343	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,38D
08/02/2012	020.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
08/02/2012	020.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	784,00D
08/02/2012	020.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.587,20D
08/02/2012	020.393	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.511,16D
08/02/2012	020.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.511,17D
08/02/2012	020.399	CHEQUE COMPE INTEGRADA	565,16D
08/02/2012	020.400	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.933,11D
08/02/2012	020.414	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.540,00D
08/02/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	641.152,10C
09/02/2012	020.390	CHEQUE PAGO CAIXA	1.895,59D
09/02/2012	020.404	CHEQUE PAGO CAIXA	305,54D
09/02/2012	23	DEP.DINHEIRO	2.201,13C
09/02/2012	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	100.000,00C
09/02/2012	020.231	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/02/2012	020.396	CHEQUE PAGO CAIXA	2.383,11D
09/02/2012	65029	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	17.010,18D
		FUTURA CCM LTDA	
09/02/2012	65030	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.134,07D
		FAV.: Gradual CCTVM SA	
09/02/2012	65031	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.693,68D
09/02/2012	65032	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	129,78D
09/02/2012	65033	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,87D
09/02/2012	65034	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	895,03D
09/02/2012	65035	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	824,73D
09/02/2012	65036	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.950,33D
09/02/2012	65037	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	5,15D

09/02/2012	65038	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,73D
09/02/2012	65039	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	125,73D
09/02/2012	65040	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,79D
09/02/2012	65041	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	226,67D
09/02/2012	020.377	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
09/02/2012	020.376	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/02/2012	020.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.650,00D
09/02/2012	020.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	663,34D
09/02/2012	020.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.497,00D
09/02/2012	020.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.177,00D
09/02/2012	020.412	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.177,00D
09/02/2012	020.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.177,00D
09/02/2012	020.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
09/02/2012	188	TED INTERNET	5,00D
09/02/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	690.084,91C
10/02/2012	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	258,17D
10/02/2012	020.372	CHEQUE PAGO CAIXA	560,00D
10/02/2012	020.362	CHEQUE PAGO CAIXA	670,20D
10/02/2012	65218	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	55.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
10/02/2012	65219	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	56.000,00D
		Creuzo Takahashi	
10/02/2012	020.329	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
10/02/2012	65221	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.527,00D
		FAV.: RAFAEL RAMOS TOMAS	
10/02/2012	020.326	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
10/02/2012	65235	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		FAV.: Conselho de Defesa Social	
10/02/2012	65236	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	85.149,90D
		FUTURA CCM LTDA	
10/02/2012	65237	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.601,00D
		Gradual CCTVM SA	
10/02/2012	65238	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
10/02/2012	65239	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	15.336,91D
		FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	
10/02/2012	65240	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.099,32D
10/02/2012	65241	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.890,45D
10/02/2012	204	DEP.DINHEIRO	800,00C
10/02/2012	204	DEP.CHEQUE LIBERADO	306,13C
10/02/2012	020.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,50D
10/02/2012	020.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
10/02/2012	020.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
10/02/2012	020.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	171,59D
10/02/2012	020.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.479,98D
10/02/2012	020.379	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,00D
10/02/2012	020.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,00D
10/02/2012	020.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.803,12D
10/02/2012	188	TED INTERNET	15,00D
10/02/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	450.286,47C
13/02/2012	10	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.273,00C
13/02/2012	020.341	CHEQUE PAGO CAIXA	418,00D
13/02/2012	020.421	CHEQUE PAGO CAIXA	2.288,50D
13/02/2012	020.426	CHEQUE PAGO CAIXA	953,54D
13/02/2012	65418	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.510,38D
		FAV.: RODRIGO NAVES MUNDIM	
13/02/2012	65419	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.990,03D
		FAV.: RODRIGO NAVES MUNDIM	
13/02/2012	65420	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.268,54D
		FAV.: ANTONIO LEONARDO LACERRA	
13/02/2012	65421	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	34.103,71D
		FAV.: ANTONIO LEONARDO LACERRA	
13/02/2012	65422	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	17.079,48D
		FUTURA CCM LTDA	
13/02/2012	65423	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.725,20D
		FAV.: Gradual CCTVM SA	
13/02/2012	65424	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	407,32D
		FAV.: Rene Pires Eustachio	
13/02/2012	65425	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.054,25D
		Rene Pires Eustachio	
13/02/2012	65431	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.154,79D
13/02/2012	65432	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.205,29D

13/02/2012	65433	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	202,47D
13/02/2012	65434	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.286,80D
13/02/2012	65436	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.204,70D
13/02/2012	65437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
13/02/2012	020.420	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
13/02/2012	020.373	CHEQUE PAGO CAIXA	86,40D
13/02/2012	020.180	CHEQUE PAGO CAIXA	461,50D
13/02/2012	65590	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	630,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
13/02/2012	020.358	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
13/02/2012	020.428	CHEQUE PAGO CAIXA	950,20D
13/02/2012	020.248	CHEQUE PAGO CAIXA	1.892,43D
13/02/2012	020.247	CHEQUE PAGO CAIXA	1.891,29D
13/02/2012	020.427	CHEQUE PAGO CAIXA	947,17D
13/02/2012	020.425	CHEQUE PAGO CAIXA	531,26D
13/02/2012	000.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	836,67D
13/02/2012	020.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	653,34D
13/02/2012	020.422	CHEQUE COMPE INTEGRADA	726,77D
13/02/2012	020.431	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.920,00D
13/02/2012	020.432	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.615,68D
13/02/2012	188	TED INTERNET	10,00D
13/02/2012	185	DOC INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	330.610,76C
14/02/2012	65703	DÉB.CONV.SANEAMENTO	166,36D
14/02/2012	16	DEP.DINHEIRO	1.020,00C
14/02/2012	16	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.523,00C
14/02/2012	65746	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	536,69D
		FAV.: Wilson Rogério Maciel	
14/02/2012	65747	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.565,35D
		Wilson Rogério Maciel	
14/02/2012	020.291	CHEQUE PAGO CAIXA	1.527,70D
14/02/2012	020.424	CHEQUE PAGO CAIXA	1.811,73D
14/02/2012	65763	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	30.642,48D
		FUTURA CCM LTDA	
14/02/2012	65764	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.095,20D
		Gradual CCTVM SA	
14/02/2012	65765	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	128,85D
14/02/2012	65766	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	569,25D
14/02/2012	65767	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.104,00D
14/02/2012	65768	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	967,31D
14/02/2012	65769	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	68,33D
14/02/2012	65770	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	774,00D
14/02/2012	000.230	CHEQUE PAGO CAIXA	116,33D
14/02/2012	65786	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	27.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
14/02/2012	65787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	556,05D
14/02/2012	65788	DÉB.CONV.PREFEITURA	4.344,10D
14/02/2012	65789	DÉB.CONV.PREFEITURA	55,19D
14/02/2012	65823	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
14/02/2012	020.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,10D
14/02/2012	020.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA	42,60D
14/02/2012	020.174	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
14/02/2012	020.346	CHEQUE COMPE INTEGRADA	273,00D
14/02/2012	020.417	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,67D
14/02/2012	020.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
14/02/2012	188	TED INTERNET	15,00D
14/02/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	244.329,54C
15/02/2012	65918	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
15/02/2012	020.434	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
15/02/2012	9991019840	CRÉD.TED-STR	80.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1576297	
15/02/2012	65960	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	303.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
15/02/2012	020.437	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
15/02/2012	65982	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.400,00D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
15/02/2012	65983	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	210,00D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
15/02/2012	65984	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/02/2012	65985	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D

15/02/2012	65986	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/02/2012	65987	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/02/2012	65988	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/02/2012	65989	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/02/2012	65990	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/02/2012	65991	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	270,00D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
15/02/2012	284	DEP.DINHEIRO	300,00C
15/02/2012	020.443	CHEQUE PAGO CAIXA	3.744,23D
15/02/2012	020.442	CHEQUE PAGO CAIXA	137,96D
15/02/2012	020.439	CHEQUE PAGO CAIXA	336,03D
15/02/2012	66026	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	58,20D
		FAV.: COOPERATIVA AGROP. DE C. ALTOS LTD	
15/02/2012	020.440	CHEQUE PAGO CAIXA	4.559,86D
15/02/2012	66027	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
		FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	
15/02/2012	66028	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	856,82D
15/02/2012	66029	DÉB.CONV.PREFEITURA	6,56D
15/02/2012	020.441	CHEQUE PAGO CAIXA	4.559,87D
15/02/2012	020.374	CHEQUE PAGO CAIXA	35,00D
15/02/2012	020.339	CHEQUE PAGO CAIXA	45,10D
15/02/2012	020.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,00D
15/02/2012	020.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,10D
15/02/2012	020.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	627,23D
15/02/2012	020.378	CHEQUE COMPE INTEGRADA	220,00D
15/02/2012	020.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
15/02/2012	28-5	OUTROS CRÉDITOS	522,00C
15/02/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	219,52D
		SALDO DO DIA ===== >	1.530,59D
16/02/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	40.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
16/02/2012	3991247990	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1582529	
16/02/2012	11	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.960,00C
16/02/2012	14	DEP.DINHEIRO	3.480,00C
16/02/2012	14	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.360,00C
16/02/2012	66135	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.672,60D
		Gradual CCTVM SA	
16/02/2012	66136	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	51,97D
16/02/2012	66137	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	27,00D
16/02/2012	020.352	CHEQUE PAGO CAIXA	87,50D
16/02/2012	020.445	CHEQUE PAGO CAIXA	1.005,78D
16/02/2012	020.438	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
16/02/2012	020.435	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/02/2012	020.366	CHEQUE PAGO CAIXA	33,65D
16/02/2012	020.446	CHEQUE PAGO CAIXA	323,26D
16/02/2012	020.447	CHEQUE PAGO CAIXA	128,19D
16/02/2012	189	DEP.DINHEIRO	1.951,45C
16/02/2012	020.418	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
16/02/2012	020.444	CHEQUE PAGO CAIXA	37,06D
16/02/2012	188	TED INTERNET	5,00D
16/02/2012	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	55.738,85C
17/02/2012	020.436	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
17/02/2012	020.359	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
17/02/2012	66330	DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,66D
17/02/2012	020.449	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
17/02/2012	66397	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	17.652,08D
		FUTURA CCM LTDA	
17/02/2012	66398	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.806,50D
		FAV.: Gradual CCTVM SA	
17/02/2012	180	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.960,00C
17/02/2012	182	DEP.DINHEIRO	180,00C
17/02/2012	182	DEP.CHEQUE LIBERADO	338,28C
17/02/2012	020.465	CHEQUE PAGO CAIXA	9.850,00D
17/02/2012	66460	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	80,90D
17/02/2012	66461	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	328,33D
17/02/2012	66462	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,00D
17/02/2012	66463	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.879,28D
17/02/2012	66464	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	324,82D
17/02/2012	66465	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16,35D
17/02/2012	66466	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	2.991,41D
17/02/2012	66467	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	900,00D

17/02/2012	66468	FAV.: CERAMICA CAMPOS ALTOS LTDA ME DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	84,00D
17/02/2012	0000008980	FAV.: HEITOR E GONÇALVES LTDA ME CRÉD.TED-STR	100.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
CODIGO TED: 1597445			
17/02/2012	020.361	CHEQUE COMPE INTEGRADA	181,79D
17/02/2012	020.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	458,75D
17/02/2012	020.464	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51.792,94D
17/02/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	41,43D
17/02/2012	188	TED INTERNET	5,00D
17/02/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
SALDO DO DIA =====>			65.994,89C
22/02/2012	020.468	CHEQUE PAGO CAIXA	2.344,05D
22/02/2012	020.481	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
22/02/2012	020.478	CHEQUE PAGO CAIXA	1.403,07D
22/02/2012	020.479	CHEQUE PAGO CAIXA	1.471,18D
22/02/2012	66807	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
22/02/2012	66808	DÉB.CONV.SANEAMENTO	192,11D
22/02/2012	66809	DÉB.CONV.SANEAMENTO	37,00D
22/02/2012	020.490	CHEQUE PAGO CAIXA	155,00D
22/02/2012	020.488	CHEQUE PAGO CAIXA	376,94D
22/02/2012	020.494	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
22/02/2012	020.492	CHEQUE PAGO CAIXA	447,17D
22/02/2012	020.473	CHEQUE PAGO CAIXA	3.785,87D
22/02/2012	020.472	CHEQUE PAGO CAIXA	4.593,16D
22/02/2012	020.350	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
22/02/2012	020.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
22/02/2012	020.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.144,34D
22/02/2012	020.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	351,12D
SALDO DO DIA =====>			46.917,82C
23/02/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
CODIGO TED: 1607293			
23/02/2012	67016	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.000,00D
23/02/2012	67017	FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.959,70D
23/02/2012	67018	FAV.: Gradual CCTVM SA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	566,70D
23/02/2012	67019	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,96D
23/02/2012	67020	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.747,22D
23/02/2012	020.467	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
23/02/2012	020.466	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
23/02/2012	67070	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	844,47D
23/02/2012	196	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.273,00C
23/02/2012	020.497	CHEQUE PAGO CAIXA	2.947,53D
23/02/2012	020.487	CHEQUE PAGO CAIXA	1.001,28D
23/02/2012	020.484	CHEQUE PAGO CAIXA	139,16D
23/02/2012	202	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	500,00*
23/02/2012	203	DEP.DINHEIRO	5.304,57C
23/02/2012	203	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.376,00C
23/02/2012	020.460	CHEQUE PAGO CAIXA	485,00D
23/02/2012	020.433	CHEQUE COMPE INTEGRADA	98,00D
23/02/2012	020.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.691,08D
23/02/2012	020.489	CHEQUE COMPE INTEGRADA	103,86D
23/02/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
SALDO DO DIA =====>			520.278,89C
24/02/2012	67177	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.067,79D
24/02/2012	67178	Adalto Valeriano de Resende DÉBITO EMISSÃO DOC-C	747,54D
24/02/2012	67185	FAV.: Adalto Valeriano de Resende DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.074,09D
24/02/2012	67186	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
24/02/2012	67187	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
24/02/2012	67188	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
24/02/2012	67189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
24/02/2012	67190	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
24/02/2012	67191	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
24/02/2012	67192	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
24/02/2012	67193	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,85D
24/02/2012	67194	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.816,30D
24/02/2012	67195	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	54,42D
24/02/2012	67196	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	253,72D
24/02/2012	020.500	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D

24/02/2012	020.482	CHEQUE PAGO CAIXA	49,00D
24/02/2012	020.496	CHEQUE PAGO CAIXA	81,00D
24/02/2012	020.499	CHEQUE PAGO CAIXA	146,21D
24/02/2012	67254	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	17.200,00D
		FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	
24/02/2012	67255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	600,00D
		LUCIMAR DA SILVA CABRAL	
24/02/2012	202	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	500,00C
24/02/2012	020.259	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,00D
24/02/2012	020.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
24/02/2012	020.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
24/02/2012	020.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	287,51D
24/02/2012	020.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
24/02/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
24/02/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
24/02/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	462.408,67C
27/02/2012	020.423	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
27/02/2012	020.498	CHEQUE PAGO CAIXA	124,29D
27/02/2012	38	DEP.DINHEIRO	924,29C
27/02/2012	38	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.270,91C
27/02/2012	40	DEP.DINHEIRO	10.000,00C
27/02/2012	40	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.190,00C
27/02/2012	67334	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
27/02/2012	67433	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
27/02/2012	67489	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23.571,36D
27/02/2012	67490	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.600,69D
27/02/2012	67491	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	584,48D
27/02/2012	67492	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	313,53D
27/02/2012	67493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.932,32D
27/02/2012	67494	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
		FAV.: TRIANGULO ESTRUTURA METALICA LTDA	
27/02/2012	020.486	CHEQUE PAGO CAIXA	210,76D
27/02/2012	020.462	CHEQUE PAGO CAIXA	188,26D
27/02/2012	67503	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	37.871,62D
27/02/2012	020.451	CHEQUE COMPE INTEGRADA	169,71D
27/02/2012	020.453	CHEQUE COMPE INTEGRADA	602,00D
27/02/2012	020.454	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.125,00D
27/02/2012	020.455	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.125,00D
27/02/2012	020.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
		SALDO DO DIA ===== >	366.421,31C
28/02/2012	67539	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.108,26D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
28/02/2012	67540	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.284,05D
		FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA	
28/02/2012	67541	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	843,53D
		FAV.: MICHELE FERNANDES CUNHA	
28/02/2012	67542	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	979,93D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
28/02/2012	67543	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.347,78D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
28/02/2012	67544	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.309,40D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
28/02/2012	26	DEP.DINHEIRO	3.700,00C
28/02/2012	27	DEP.CHEQUE LIBERADO	280,00C
28/02/2012	28	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.290,00C
28/02/2012	020.533	CHEQUE PAGO CAIXA	860,96D
28/02/2012	020.507	CHEQUE PAGO CAIXA	508,33D
28/02/2012	020.532	CHEQUE PAGO CAIXA	1.175,77D
28/02/2012	020.506	CHEQUE PAGO CAIXA	460,62D
28/02/2012	020.540	CHEQUE PAGO CAIXA	572,24D
28/02/2012	020.519	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
28/02/2012	020.544	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
28/02/2012	020.550	CHEQUE PAGO CAIXA	3.200,00D
28/02/2012	020.545	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/02/2012	020.546	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/02/2012	020.547	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/02/2012	020.548	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/02/2012	020.549	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/02/2012	020.534	CHEQUE PAGO CAIXA	844,11D
28/02/2012	020.348	CHEQUE PAGO CAIXA	186,42D
28/02/2012	020.541	CHEQUE PAGO CAIXA	2.900,00D

28/02/2012	196	DEP.DINHEIRO	2.900,00C
28/02/2012	196	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.088,00C
28/02/2012	67667	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00D
28/02/2012	67668	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51.220,00D
28/02/2012	67669	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26,80D
28/02/2012	020.538	CHEQUE PAGO CAIXA	1.143,89D
28/02/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/02/2012	020.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,50D
28/02/2012	020.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
28/02/2012	020.485	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,53D
28/02/2012	020.501	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
28/02/2012	020.505	CHEQUE COMPE INTEGRADA	560,00D
28/02/2012	020.522	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.049,50D
28/02/2012	020.524	CHEQUE COMPE INTEGRADA	960,57D
28/02/2012	020.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,12D
		SALDO DO DIA =====>	278.373,58C
29/02/2012	020.539	CHEQUE PAGO CAIXA	600,13D
29/02/2012	67781	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.373,50D
		FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	
29/02/2012	49	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.451,81C
29/02/2012	020.516	CHEQUE PAGO CAIXA	2.400,00D
29/02/2012	51	DEP.DINHEIRO	2.400,00C
29/02/2012	51	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.711,00C
29/02/2012	020.509	CHEQUE PAGO CAIXA	2.629,56D
29/02/2012	67818	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
29/02/2012	67819	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.042,65D
29/02/2012	67820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,45D
29/02/2012	67821	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,00D
29/02/2012	020.450	CHEQUE PAGO CAIXA	78,40D
29/02/2012	020.563	CHEQUE PAGO CAIXA	608,30D
29/02/2012	179	DEP.DINHEIRO	608,30C
29/02/2012	179	DEP.CHEQUE LIBERADO	230,40C
29/02/2012	020.562	CHEQUE PAGO CAIXA	642,10D
29/02/2012	020.561	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
29/02/2012	020.560	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
29/02/2012	020.558	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
29/02/2012	020.559	CHEQUE PAGO CAIXA	4.044,77D
29/02/2012	020.542	CHEQUE PAGO CAIXA	2.503,74D
29/02/2012	020.513	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
29/02/2012	000.012	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	100.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
29/02/2012	67849	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.280,87D
		FAV.: TRIANGULO ESTRUTURA METALICA LTDA	
29/02/2012	67868	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100.000,00D
		COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO	
29/02/2012	67875	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.365,29D
29/02/2012	020.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
29/02/2012	020.502	CHEQUE COMPE INTEGRADA	239,03D
29/02/2012	020.530	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
29/02/2012	020.531	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
29/02/2012	020.551	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,11D
29/02/2012	7120601901	TARIFA COBRANÇA	0,45D
29/02/2012	188	TED INTERNET	5,00D
29/02/2012	186	TED PESSOAL	7,00D
29/02/2012	LC/29-2	JUROS CONTA GARANTIDA	1,60D
		SALDO DO DIA =====>	46.216,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	46.216,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	104.216,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/05/2012
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996