

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:54:29

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/03/2012		SALDO ANTERIOR	617.234,08C
30/03/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/04/2012	021.016	CHEQUE PAGO CAIXA	1.297,70D
02/04/2012	020.909	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
02/04/2012	020.980	CHEQUE PAGO CAIXA	4.748,81D
02/04/2012	020.979	CHEQUE PAGO CAIXA	4.748,81D
02/04/2012	020.982	CHEQUE PAGO CAIXA	4.748,80D
02/04/2012	73007	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.500,00D
		<b>FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO</b>	
02/04/2012	73008	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.500,00D
		<b>FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO</b>	
02/04/2012	73009	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	73,23D
02/04/2012	73010	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116,00D
02/04/2012	73011	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	154.830,00D
		<b>FAV.: HEMERSON BOVI</b>	
02/04/2012	73012	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.107,81D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
02/04/2012	73013	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	29.574,70D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
02/04/2012	020.997	CHEQUE PAGO CAIXA	4.795,31D
02/04/2012	020.983	CHEQUE PAGO CAIXA	2.895,28D
02/04/2012	020.914	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
02/04/2012	73042	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		<b>FAV.: ANGELO GUILHERME GONTIJO DE SOUZA</b>	
02/04/2012	73067	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
02/04/2012	020.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,00D
02/04/2012	020.775	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,00D
02/04/2012	020.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	467,09D
02/04/2012	020.803	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,80D
02/04/2012	020.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
02/04/2012	020.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
02/04/2012	020.904	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.096,11D
02/04/2012	020.912	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.131,04D
02/04/2012	020.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
02/04/2012	020.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.700,00D
02/04/2012	020.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	148,03D
02/04/2012	020.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,00D
02/04/2012	020.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
02/04/2012	020.969	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
02/04/2012	020.970	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
02/04/2012	020.984	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.986	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.988	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.989	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.991	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.994	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	020.996	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.795,31D
02/04/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	312.601,13C
03/04/2012	021.133	CHEQUE PAGO CAIXA	2.792,51D
03/04/2012	021.149	CHEQUE PAGO CAIXA	154.830,00D
03/04/2012	021.150	CHEQUE PAGO CAIXA	109.175,00D
03/04/2012	020.937	CHEQUE PAGO CAIXA	457,05D
03/04/2012	13	DEP.DINHEIRO	264.005,00C
03/04/2012	020.910	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
03/04/2012	021.020	CHEQUE PAGO CAIXA	871,81D
03/04/2012	021.122	CHEQUE PAGO CAIXA	5.526,18D
03/04/2012	020.913	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D

03/04/2012	73258	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	144,72D
		<b>FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA</b>	
03/04/2012	73259	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.489,33D
		<b>FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA</b>	
03/04/2012	73260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.488,00D
		<b>FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP</b>	
03/04/2012	021.152	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
03/04/2012	021.142	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
03/04/2012	020.818	CHEQUE PAGO CAIXA	650,00D
03/04/2012	020.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,80D
03/04/2012	020.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
03/04/2012	020.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	932,21D
03/04/2012	020.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	914,72D
03/04/2012	020.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	613,50D
03/04/2012	020.956	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
03/04/2012	020.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
03/04/2012	020.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,00D
03/04/2012	020.968	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.329,60D
03/04/2012	020.971	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
03/04/2012	020.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
03/04/2012	020.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
03/04/2012	020.974	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
03/04/2012	020.975	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
03/04/2012	020.976	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
03/04/2012	020.977	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
03/04/2012	020.978	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,81D
03/04/2012	021.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
03/04/2012	851784	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	38.150,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>206.729,79C</b>
04/04/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
04/04/2012	021.125	CHEQUE PAGO CAIXA	4.113,85D
04/04/2012	19	DEP.CHEQUE LIBERADO	56.960,00C
04/04/2012	021.019	CHEQUE PAGO CAIXA	2.506,45D
04/04/2012	021.146	CHEQUE PAGO CAIXA	1.253,23D
04/04/2012	021.000	CHEQUE PAGO CAIXA	4.795,29D
04/04/2012	021.002	CHEQUE PAGO CAIXA	4.315,13D
04/04/2012	020.998	CHEQUE PAGO CAIXA	4.795,31D
04/04/2012	021.134	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
04/04/2012	021.141	CHEQUE PAGO CAIXA	1.498,42D
04/04/2012	021.135	CHEQUE PAGO CAIXA	1.498,42D
04/04/2012	021.155	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
04/04/2012	021.140	CHEQUE PAGO CAIXA	1.498,42D
04/04/2012	73460	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	2.170,70D
		<b>FAV.: HANGAR TRAVEL CLUB</b>	
04/04/2012	73461	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	679,14D
04/04/2012	73481	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	270,00D
		<b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	
04/04/2012	73482	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7.155,52D
		<b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	
04/04/2012	73483	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	200.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
04/04/2012	020.847	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.062,52D
04/04/2012	020.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.062,52D
04/04/2012	020.927	CHEQUE COMPE INTEGRADA	275,12D
04/04/2012	020.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	127,55D
04/04/2012	021.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
04/04/2012	021.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
04/04/2012	021.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.253,23D
04/04/2012	021.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.253,23D
04/04/2012	021.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	752,54D
04/04/2012	188	TED INTERNET	5,00D
04/04/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>48.963,34C</b>
05/04/2012	021.131	CHEQUE PAGO CAIXA	1.253,23D
05/04/2012	73599	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	34.400,00D
		<b>FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA</b>	
05/04/2012	021.218	CHEQUE PAGO CAIXA	2.998,14D
05/04/2012	021.221	CHEQUE PAGO CAIXA	635,24D
05/04/2012	021.219	CHEQUE PAGO CAIXA	114,13D
05/04/2012	020.962	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
05/04/2012	021.220	CHEQUE PAGO CAIXA	16.988,28D
05/04/2012	020.958	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
05/04/2012	021.187	CHEQUE PAGO CAIXA	927,16D

05/04/2012	3992632170	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 1842268</b>	
05/04/2012	120	DEP.CHEQUE LIBERADO	38.150,00C
05/04/2012	021.194	CHEQUE PAGO CAIXA	140,00D
05/04/2012	021.164	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
05/04/2012	021.204	CHEQUE PAGO CAIXA	125,00D
05/04/2012	021.205	CHEQUE PAGO CAIXA	125,00D
05/04/2012	021.216	CHEQUE PAGO CAIXA	68,42D
05/04/2012	021.217	CHEQUE PAGO CAIXA	68,42D
05/04/2012	021.206	CHEQUE PAGO CAIXA	389,00D
05/04/2012	021.207	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
05/04/2012	021.224	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
05/04/2012	021.130	CHEQUE PAGO CAIXA	626,26D
05/04/2012	021.209	CHEQUE PAGO CAIXA	1.274,00D
05/04/2012	021.208	CHEQUE PAGO CAIXA	239,10D
05/04/2012	73688	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
		<b>FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA</b>	
05/04/2012	73689	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	230,81D
05/04/2012	73690	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.060,44D
05/04/2012	73701	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,34D
05/04/2012	73702	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,00D
05/04/2012	73705	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	172.198,75D
		<b>FAV.: ANTONIO BOVI</b>	
05/04/2012	3992632170	CRÉD.TED-STR	120.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 1845435</b>	
05/04/2012	73709	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	18,69D
05/04/2012	73710	DÉB.CONV.SANEAMENTO	14,35D
05/04/2012	020.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,36D
05/04/2012	020.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	489,92D
05/04/2012	020.940	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.907,12D
05/04/2012	021.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	144,89D
05/04/2012	021.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,49D
05/04/2012	021.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,98D
05/04/2012	021.015	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,09D
05/04/2012	021.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
05/04/2012	021.154	CHEQUE COMPE INTEGRADA	91,50D
05/04/2012	021.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>101.045,18C</b>
09/04/2012	73859	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D
		<b>FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI</b>	
09/04/2012	021.158	CHEQUE PAGO CAIXA	122,90D
09/04/2012	25	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.763,00C
09/04/2012	021.238	CHEQUE PAGO CAIXA	95.280,00D
09/04/2012	021.172	CHEQUE PAGO CAIXA	158,60D
09/04/2012	28	DEP.DINHEIRO	172.357,35C
09/04/2012	28	DEP.CHEQUE LIBERADO	102.589,68C
09/04/2012	021.239	CHEQUE PAGO CAIXA	76.918,75D
09/04/2012	021.186	CHEQUE PAGO CAIXA	762,00D
09/04/2012	021.230	CHEQUE PAGO CAIXA	63,75D
09/04/2012	021.127	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
09/04/2012	021.235	CHEQUE PAGO CAIXA	5,00D
09/04/2012	74034	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		<b>FAV.: Conselho de Defesa Social</b>	
09/04/2012	74035	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	124,90D
		<b>FAV.: CASA BELA DECORAÇÕES E PRESENTES L</b>	
09/04/2012	74036	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,73D
09/04/2012	74037	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	125,73D
09/04/2012	74038	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,79D
09/04/2012	74039	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	233,05D
09/04/2012	74040	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	16,37D
09/04/2012	74041	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.049,23D
09/04/2012	74042	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2,58D
09/04/2012	74043	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.121,24D
09/04/2012	021.240	CHEQUE PAGO CAIXA	25.000,00D
09/04/2012	021.184	CHEQUE PAGO CAIXA	232,80D
09/04/2012	236	DEP.DINHEIRO	2.511,00C
09/04/2012	236	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.482,20C
09/04/2012	021.157	CHEQUE PAGO CAIXA	67,40D
09/04/2012	021.167	CHEQUE PAGO CAIXA	4.179,79D
09/04/2012	021.229	CHEQUE PAGO CAIXA	141,25D
09/04/2012	021.183	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
09/04/2012	851784	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	38.150,00D

09/04/2012	020.631	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,60D
09/04/2012	020.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
09/04/2012	020.764	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,60D
09/04/2012	020.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.055,71D
09/04/2012	020.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,48D
09/04/2012	020.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.268,16D
09/04/2012	021.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
09/04/2012	021.139	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.125,04D
09/04/2012	021.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.055,71D
09/04/2012	021.165	CHEQUE COMPE INTEGRADA	931,25D
09/04/2012	021.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.005,00D
09/04/2012	021.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.890,20D
09/04/2012	021.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.890,20D
09/04/2012	021.182	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.890,20D
09/04/2012	021.196	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.898,50D
09/04/2012	021.197	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.898,50D
09/04/2012	021.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.898,50D
09/04/2012	021.199	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.898,50D
09/04/2012	021.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.587,20D
09/04/2012	021.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.723,29D
09/04/2012	021.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	565,99D
09/04/2012	021.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.920,00D
09/04/2012	021.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.582,58D
09/04/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>75.266,19C</b>
10/04/2012	7	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.657,86C
10/04/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
10/04/2012	74318	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	44.230,18D
		<b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	
10/04/2012	74319	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.736,64D
		<b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	
10/04/2012	74320	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.681,75D
		<b>FAV.: LUIZ ANTONIO PIOVESAN</b>	
10/04/2012	5993467210	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 1858890</b>	
10/04/2012	021.160	CHEQUE PAGO CAIXA	3.784,73D
10/04/2012	74440	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	79.400,00D
		<b>FAV.: ROMEU LANGONI PENA</b>	
10/04/2012	74452	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
10/04/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 1864614</b>	
10/04/2012	74468	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30,00D
		<b>FAV.: JOSE REINALDO LEMES</b>	
10/04/2012	74474	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	2.053,56D
		<b>FAV.: HANGAR TRAVEL CLUB</b>	
10/04/2012	020.882	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
10/04/2012	020.918	CHEQUE PAGO CAIXA	14,55D
10/04/2012	020.602	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
10/04/2012	020.767	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,00D
10/04/2012	020.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	153,42D
10/04/2012	021.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	814,17D
10/04/2012	021.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.315,13D
10/04/2012	021.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.315,13D
10/04/2012	021.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.315,13D
10/04/2012	021.006	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.315,12D
10/04/2012	021.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
10/04/2012	021.170	CHEQUE COMPE INTEGRADA	333,00D
10/04/2012	021.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	263,35D
10/04/2012	021.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	186,20D
10/04/2012	021.246	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
10/04/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>35.679,60C</b>
11/04/2012	021.189	CHEQUE PAGO CAIXA	49,00D
11/04/2012	150	DEP.CHEQUE LIBERADO	250,00C
11/04/2012	021.161	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.286,91D
11/04/2012	021.171	CHEQUE COMPE INTEGRADA	469,90D
11/04/2012	021.178	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,97D
11/04/2012	021.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	326,29D
11/04/2012	021.245	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
11/04/2012	021.260	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.181,69D

11/04/2012	021.261	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.580,13D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>27.374,09C</b>
12/04/2012	021.226	CHEQUE PAGO CAIXA	117,50D
12/04/2012	021.248	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
12/04/2012	021.247	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,50D
12/04/2012	3994106320	CRÉD.TED-STR	170.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 1874849</b>	
12/04/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
12/04/2012	021.202	CHEQUE PAGO CAIXA	57,55D
12/04/2012	021.128	CHEQUE PAGO CAIXA	871,81D
12/04/2012	021.276	CHEQUE PAGO CAIXA	980,50D
12/04/2012	020.508	CHEQUE PAGO CAIXA	1.978,22D
12/04/2012	021.193	CHEQUE PAGO CAIXA	1.140,00D
12/04/2012	90	DEP.CHEQUE LIBERADO	425.250,00C
12/04/2012	021.257	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
12/04/2012	021.249	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
12/04/2012	021.256	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
12/04/2012	021.250	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
12/04/2012	021.251	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
12/04/2012	74846	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	24.036,56D
		<b>Gradual CCTVM SA</b>	
12/04/2012	74847	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.462,50D
12/04/2012	74848	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	75,00D
12/04/2012	021.159	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.810,00D
12/04/2012	021.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
12/04/2012	021.173	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/04/2012	021.174	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.345,00D
12/04/2012	021.200	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.950,00D
12/04/2012	021.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.950,00D
12/04/2012	021.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	156,89D
12/04/2012	021.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	79,00D
12/04/2012	021.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	564,21D
12/04/2012	021.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,51D
12/04/2012	021.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.496,90D
12/04/2012	021.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/04/2012	021.264	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.816,51D
12/04/2012	021.269	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/04/2012	021.270	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/04/2012	021.271	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/04/2012	021.272	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/04/2012	021.273	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.876,70D
12/04/2012	021.274	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/04/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,45D
12/04/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>525.247,08C</b>
13/04/2012	021.241	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
13/04/2012	021.278	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
13/04/2012	021.286	CHEQUE PAGO CAIXA	86,67D
13/04/2012	021.285	CHEQUE PAGO CAIXA	3.518,20D
13/04/2012	021.281	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
13/04/2012	021.252	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
13/04/2012	021.255	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
13/04/2012	021.253	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
13/04/2012	021.289	CHEQUE PAGO CAIXA	1.315,80D
13/04/2012	021.175	CHEQUE PAGO CAIXA	87,50D
13/04/2012	7994241740	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 1887493</b>	
13/04/2012	75010	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	199,70D
		<b>FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP</b>	
13/04/2012	75011	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	390,00D
		<b>FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA</b>	
13/04/2012	75012	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	220,00D
		<b>FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA</b>	
13/04/2012	75013	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/04/2012	75014	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/04/2012	75016	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
		<b>FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA</b>	
13/04/2012	75017	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.523,00D
13/04/2012	75018	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.529,00D
13/04/2012	020.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,05D
13/04/2012	020.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	169,87D



13/04/2012	021.231	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,20D
13/04/2012	021.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	197,70D
13/04/2012	021.266	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,20D
13/04/2012	021.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.036,62D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>993.853,60C</b>
16/04/2012	021.259	CHEQUE PAGO CAIXA	3.591,00D
16/04/2012	021.288	CHEQUE PAGO CAIXA	1.162,50D
16/04/2012	51	DEP.DINHEIRO	1.294,50C
16/04/2012	51	DEP.CHEQUE LIBERADO	305.708,00C
16/04/2012	75245	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	50,00D
16/04/2012	75246	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	220,00D
16/04/2012	75247	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
16/04/2012	75248	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
16/04/2012	75249	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
16/04/2012	75279	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	350,00D
16/04/2012	75297	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	270,00D
		<b>FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS</b>	
16/04/2012	021.254	CHEQUE PAGO CAIXA	4.545,45D
16/04/2012	75299	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	407,17D
		<b>FAV.: PATRÍCIA SANTOS LANGONI PENA</b>	
16/04/2012	75300	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	11.050,30D
		<b>FAV.: PATRÍCIA SANTOS LANGONI PENA</b>	
16/04/2012	021.166	CHEQUE PAGO CAIXA	38,80D
16/04/2012	021.284	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
16/04/2012	021.298	CHEQUE PAGO CAIXA	602,44D
16/04/2012	021.297	CHEQUE PAGO CAIXA	35,20D
16/04/2012	021.296	CHEQUE PAGO CAIXA	546,82D
16/04/2012	021.282	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/04/2012	020.758	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
16/04/2012	020.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.103,39D
16/04/2012	021.163	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.153,30D
16/04/2012	021.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,68D
16/04/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	220,50D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>1.272.535,55C</b>
17/04/2012	75542	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.356,72D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
17/04/2012	75543	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	34.500,00D
		<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>	
17/04/2012	75544	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	652,33D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
17/04/2012	75545	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.363,69D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
17/04/2012	75546	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.500,00D
		<b>FAV.: DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA</b>	
17/04/2012	75567	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	400,00D
17/04/2012	75568	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	136.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
17/04/2012	021.294	CHEQUE PAGO CAIXA	939,39D
17/04/2012	021.310	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
17/04/2012	021.309	CHEQUE PAGO CAIXA	297,00D
17/04/2012	021.308	CHEQUE PAGO CAIXA	165,00D
17/04/2012	021.305	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
17/04/2012	021.304	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
17/04/2012	021.303	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
17/04/2012	021.302	CHEQUE PAGO CAIXA	198,00D
17/04/2012	021.301	CHEQUE PAGO CAIXA	198,00D
17/04/2012	021.300	CHEQUE PAGO CAIXA	165,00D
17/04/2012	021.306	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
17/04/2012	021.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/04/2012	021.275	CHEQUE COMPE INTEGRADA	118,00D
17/04/2012	021.279	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
17/04/2012	021.283	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
17/04/2012	021.290	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
17/04/2012	021.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.070,00D
17/04/2012	021.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
17/04/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>1.072.417,88C</b>
18/04/2012	16	DEP.CHEQUE LIBERADO	522,00C
18/04/2012	75702	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	24.000,00D
		<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>	
18/04/2012	75703	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.500,00D
		<b>FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS</b>	
18/04/2012	75704	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.850,20D
		<b>FAV.: FUTURA CCM LTDA</b>	

18/04/2012	75705	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	10.875,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
18/04/2012	75706	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	259,35D
18/04/2012	021.311	CHEQUE PAGO CAIXA	364,65D
18/04/2012	021.215	CHEQUE COMPE INTEGRADA	307,49D
18/04/2012	021.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
18/04/2012	021.280	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
18/04/2012	021.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,00D
18/04/2012	188	TED INTERNET	5,00D
18/04/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>1.031.486,19C</b>
19/04/2012	021.162	CHEQUE PAGO CAIXA	554,80D
19/04/2012	75902	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.700,00D
		<b>FAV.: DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA</b>	
19/04/2012	75925	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	378,85D
		<b>FAV.: HANGAR TRAVEL CLUB</b>	
19/04/2012	75926	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		<b>FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO</b>	
19/04/2012	75927	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.142,07D
19/04/2012	75928	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.879,28D
19/04/2012	75929	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,00D
19/04/2012	75930	DÉB.CONV.SANEAMENTO	432,40D
19/04/2012	75931	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	80,90D
19/04/2012	75932	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	328,33D
19/04/2012	021.312	CHEQUE PAGO CAIXA	77,16D
19/04/2012	75965	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	831,98D
19/04/2012	021.233	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,50D
19/04/2012	021.234	CHEQUE COMPE INTEGRADA	282,50D
19/04/2012	021.242	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
19/04/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>1.015.181,88C</b>
20/04/2012	021.237	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
20/04/2012	7	DEP.DINHEIRO	160,00C
20/04/2012	8	DEP.CHEQUE LIBERADO	762,00C
20/04/2012	021.346	CHEQUE PAGO CAIXA	131,92D
20/04/2012	021.345	CHEQUE PAGO CAIXA	139,90D
20/04/2012	021.344	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
20/04/2012	021.340	CHEQUE PAGO CAIXA	87,50D
20/04/2012	021.295	CHEQUE PAGO CAIXA	1.526,80D
20/04/2012	76130	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	39.175,00D
		<b>FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA</b>	
20/04/2012	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	260,00C
		<b>NOME: DIRCEU HISAO KOURA - 010.317.516-4</b>	
20/04/2012	021.350	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
20/04/2012	76187	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.385,59D
		<b>FAV.: EDUARDO CARDOSO MONTEIRO</b>	
20/04/2012	76188	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36.748,26D
		<b>FAV.: EDUARDO CARDOSO MONTEIRO</b>	
20/04/2012	76189	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	131,40D
		<b>FAV.: TECIDOS CENTO E NOVE LTDA</b>	
20/04/2012	76190	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	602,93D
20/04/2012	76191	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
20/04/2012	76192	DÉB.CONV.SANEAMENTO	192,11D
20/04/2012	76193	DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,10D
20/04/2012	76194	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.724,00D
20/04/2012	021.356	CHEQUE PAGO CAIXA	4.999,72D
20/04/2012	021.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.631,60D
20/04/2012	021.359	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45.364,90D
20/04/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	36,29D
		SALDO DO DIA =====>	<b>879.097,11C</b>
23/04/2012	021.361	CHEQUE PAGO CAIXA	627,00D
23/04/2012	021.355	CHEQUE PAGO CAIXA	68,07D
23/04/2012	12	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.930,00C
23/04/2012	021.335	CHEQUE PAGO CAIXA	3.792,00D
23/04/2012	76515	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	121,55D
23/04/2012	76516	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	2.792,16D
23/04/2012	76517	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	415.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
23/04/2012	021.353	CHEQUE PAGO CAIXA	3.382,43D
23/04/2012	68	DEP.DINHEIRO	3.382,43C
23/04/2012	68	DEP.CHEQUE LIBERADO	400,00C
23/04/2012	021.364	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
23/04/2012	021.365	CHEQUE PAGO CAIXA	231,00D
23/04/2012	021.366	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D

23/04/2012	021.339	CHEQUE PAGO CAIXA	87,50D
23/04/2012	021.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	129,05D
23/04/2012	021.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	685,00D
23/04/2012	021.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.640,00D
23/04/2012	021.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.640,00D
23/04/2012	021.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/04/2012	021.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	857,50D
23/04/2012	021.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.246,70D
23/04/2012	021.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.320,00D
23/04/2012	021.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
23/04/2012	021.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
23/04/2012	021.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	318,86D
23/04/2012	021.363	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.290,00D
23/04/2012	021.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/04/2012	021.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/04/2012	021.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/04/2012	021.371	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
23/04/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>417.566,95C</b>
24/04/2012	76708	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	916,65D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGROP. DE C. ALTOS LTD</b>	
24/04/2012	76709	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
24/04/2012	76710	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	93,54D
24/04/2012	021.188	CHEQUE PAGO CAIXA	1.762,17D
24/04/2012	76756	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		<b>FAV.: JOSE CANTARINO PENA</b>	
24/04/2012	127	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
24/04/2012	127	DEP.CHEQUE LIBERADO	525,60C
24/04/2012	021.195	CHEQUE PAGO CAIXA	475,25D
24/04/2012	76763	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.172,30D
24/04/2012	020.461	CHEQUE PAGO CAIXA	181,97D
24/04/2012	020.605	CHEQUE PAGO CAIXA	79,82D
24/04/2012	021.315	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,41D
24/04/2012	021.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,44D
24/04/2012	021.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	911,40D
24/04/2012	021.343	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
24/04/2012	021.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	685,00D
24/04/2012	021.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>407.302,60C</b>
25/04/2012	021.341	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
25/04/2012	021.313	CHEQUE PAGO CAIXA	156,75D
25/04/2012	021.358	CHEQUE PAGO CAIXA	99,90D
25/04/2012	76882	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
		<b>FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS</b>	
25/04/2012	021.376	CHEQUE PAGO CAIXA	264,00D
25/04/2012	021.384	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
25/04/2012	021.385	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
25/04/2012	021.386	CHEQUE PAGO CAIXA	198,00D
25/04/2012	021.387	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
25/04/2012	021.388	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
25/04/2012	021.389	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
25/04/2012	021.375	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
25/04/2012	021.176	CHEQUE PAGO CAIXA	141,25D
25/04/2012	243	DEP.DINHEIRO	21.280,00C
25/04/2012	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	95.000,00C
25/04/2012	021.191	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
25/04/2012	021.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	282,15D
25/04/2012	021.332	CHEQUE COMPE INTEGRADA	152,93D
25/04/2012	021.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
25/04/2012	021.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	89,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>520.568,62C</b>
26/04/2012	124	DEP.DINHEIRO	328,52C
26/04/2012	124	DEP.CHEQUE LIBERADO	11.597,30C
26/04/2012	021.393	CHEQUE PAGO CAIXA	1.470,80D
26/04/2012	77081	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.425,05D
26/04/2012	77082	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
26/04/2012	021.329	CHEQUE COMPE INTEGRADA	91,50D
26/04/2012	021.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,80D
26/04/2012	021.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	693,64D
		SALDO DO DIA =====>	<b>520.107,65C</b>
27/04/2012	77171	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.623,03D
		<b>FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO</b>	
27/04/2012	77172	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	616,71D
		<b>FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA</b>	



27/04/2012	77173	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: MICHELE FERNANDES CUNHA</b>	656,03D
27/04/2012	77174	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: NATALIA DO CARMO PENA</b>	288,14D
27/04/2012	77175	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA</b>	430,24D
27/04/2012	77176	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS</b>	370,12D
27/04/2012	77177	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	2.107,70D
27/04/2012	77178	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	573,68D
27/04/2012	77179	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	567,42D
27/04/2012	77180	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	700,44D
27/04/2012	77181	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	522,24D
27/04/2012	77182	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	401,72D
27/04/2012	77183	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	664,29D
27/04/2012	77184	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	835,83D
27/04/2012	77185	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	927,32D
27/04/2012	77186	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	684,55D
27/04/2012	77187	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	419,45D
27/04/2012	77188	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	691,71D
27/04/2012	77190	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.278,93D
27/04/2012	021.413	CHEQUE PAGO CAIXA	409,64D
27/04/2012	021.277	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
27/04/2012	77227	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE</b>	396,89D
27/04/2012	77228	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE</b>	7.449,79D
27/04/2012	77229	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	282,33D
27/04/2012	66	DEP.DINHEIRO	2.400,00C
27/04/2012	021.432	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
27/04/2012	021.433	CHEQUE PAGO CAIXA	4.044,77D
27/04/2012	021.411	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
27/04/2012	021.431	CHEQUE PAGO CAIXA	642,10D
27/04/2012	021.430	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
27/04/2012	021.429	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
27/04/2012	77285	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	290,13D
27/04/2012	77286	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	532,44D
27/04/2012	77288	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	7.579,57D
27/04/2012	021.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
27/04/2012	021.323	CHEQUE COMPE INTEGRADA	348,00D
27/04/2012	021.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,16D
27/04/2012	021.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.726,45D
27/04/2012	021.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	181,51D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>459.930,24C</b>
30/04/2012	021.123	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
30/04/2012	021.395	CHEQUE PAGO CAIXA	2.792,09D
30/04/2012	021.405	CHEQUE PAGO CAIXA	700,03D
30/04/2012	021.407	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
30/04/2012	021.440	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
30/04/2012	77523	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	18.079,75D
30/04/2012	77524	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	682,25D
30/04/2012	77525	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP</b>	1.866,00D
30/04/2012	77526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	193,50D
30/04/2012	77527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.905,12D
30/04/2012	77528	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	314,40D
30/04/2012	77529	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.302,50D
30/04/2012	021.415	CHEQUE PAGO CAIXA	470,24D
30/04/2012	021.436	CHEQUE PAGO CAIXA	1.179,92D
30/04/2012	021.414	CHEQUE PAGO CAIXA	754,16D
30/04/2012	021.317	CHEQUE PAGO CAIXA	175,00D
30/04/2012	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS <b>NOME: DIRCEU HISSAO KOURA</b>	2.170,00C
30/04/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
30/04/2012	021.126	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.552,91D
30/04/2012	021.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.922,58D
30/04/2012	021.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
30/04/2012	021.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,00D
30/04/2012	021.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
30/04/2012	021.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	644,00D

30/04/2012	021.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.164,80D
30/04/2012	021.417	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.464,28D
30/04/2012	021.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	411,02D
30/04/2012	021.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	689,18D
30/04/2012	021.420	CHEQUE COMPE INTEGRADA	717,70D
30/04/2012	021.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	304,49D
30/04/2012	021.441	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
30/04/2012	7120603301	TARIFA COBRANÇA	1,35D
		SALDO DO DIA =====>	<b>408.320,85C</b>

---

**RESUMO**

---

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>408.320,85C</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>466.320,85C</b>
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