

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:55:16

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|------------|---|-------------|
| 31/05/2012 | | SALDO ANTERIOR | 113.839,28C |
| 31/05/2012 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 2.067,00* |
| 01/06/2012 | 23 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 3.265,50* |
| 01/06/2012 | 021.734 | CHEQUE PAGO CAIXA | 644,00D |
| 01/06/2012 | 021.759 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 01/06/2012 | 021.761 | CHEQUE PAGO CAIXA | 418,10D |
| 01/06/2012 | 021.762 | CHEQUE PAGO CAIXA | 382,53D |
| 01/06/2012 | 021.760 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 01/06/2012 | 021.753 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 01/06/2012 | 021.763 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.550,39D |
| 01/06/2012 | 851449 | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO | 101,00D |
| 01/06/2012 | 006300 | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO | 900,00D |
| 01/06/2012 | 12 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 1.001,00C |
| 01/06/2012 | 3188 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 836,00C |
| 01/06/2012 | 021.706 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 68,05D |
| 01/06/2012 | 021.719 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 979,92D |
| 01/06/2012 | 021.720 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 224,12D |
| 01/06/2012 | 021.758 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 500,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 92.208,17C |
| 04/06/2012 | 021.765 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.526,55D |
| 04/06/2012 | 38 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 5.360,00* |
| 04/06/2012 | 021.738 | CHEQUE PAGO CAIXA | 553,58D |
| 04/06/2012 | 021.767 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.109,22D |
| 04/06/2012 | 021.769 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.109,22D |
| 04/06/2012 | 021.768 | CHEQUE PAGO CAIXA | 885,43D |
| 04/06/2012 | 021.735 | CHEQUE PAGO CAIXA | 547,20D |
| 04/06/2012 | 83066 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 1.000,00D |
| | | FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃ | |
| 04/06/2012 | 3188 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 230,00C |
| 04/06/2012 | 23 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 3.265,50C |
| 04/06/2012 | 021.717 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 826,89D |
| 04/06/2012 | 021.565 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.500,00D |
| 04/06/2012 | 021.718 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.170,37D |
| 04/06/2012 | 021.756 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 04/06/2012 | 021.755 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 04/06/2012 | 021.742 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 553,58D |
| 04/06/2012 | 021.764 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.450,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 72.671,63C |
| 05/06/2012 | 021.848 | CHEQUE PAGO CAIXA | 80,00D |
| 05/06/2012 | 7996960330 | CRÉD.TED-STR | 200.000,00C |
| | | COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO | |
| | | CODIGO TED: 2177222 | |
| 05/06/2012 | 021.849 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 05/06/2012 | 021.850 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 05/06/2012 | 021.851 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.400,00D |
| 05/06/2012 | 021.853 | CHEQUE PAGO CAIXA | 54.000,00D |
| 05/06/2012 | 155 | DEP.DINHEIRO | 184,37C |
| 05/06/2012 | 021.836 | CHEQUE PAGO CAIXA | 3.390,80D |
| 05/06/2012 | 021.810 | CHEQUE PAGO CAIXA | 964,75D |
| 05/06/2012 | 83285 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 2.701,64D |
| | | FAV.: MAX KEND TAKIUTI | |
| 05/06/2012 | 83286 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 298,36D |
| | | FAV.: MAX KEND TAKIUTI | |
| 05/06/2012 | 83287 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 1.866,00D |
| | | FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP | |
| 05/06/2012 | 38 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 5.360,00C |
| 05/06/2012 | 021.712 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 96,00D |
| 05/06/2012 | 021.775 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 426,88D |
| 05/06/2012 | 021.733 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 160,27D |
| 05/06/2012 | 021.832 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.254,40D |
| 05/06/2012 | 021.820 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 3.990,00D |
| 05/06/2012 | 021.819 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 05/06/2012 | 021.835 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 339,51D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 192.547,39C |
| 06/06/2012 | 24 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 1.285,60* |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|
| 06/06/2012 | 021.800 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.838 | CHEQUE PAGO CAIXA | 75,00D |
| 06/06/2012 | 021.754 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.872 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.813,00D |
| 06/06/2012 | 83487 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 700,00D |
| FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA | | | |
| 06/06/2012 | 021.874 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.567,09D |
| 06/06/2012 | 021.730 | CHEQUE PAGO CAIXA | 553,58D |
| 06/06/2012 | 021.855 | CHEQUE PAGO CAIXA | 980,00D |
| 06/06/2012 | 021.880 | CHEQUE PAGO CAIXA | 297,00D |
| 06/06/2012 | 021.866 | CHEQUE PAGO CAIXA | 193,42D |
| 06/06/2012 | 021.868 | CHEQUE PAGO CAIXA | 522,42D |
| 06/06/2012 | 021.867 | CHEQUE PAGO CAIXA | 193,42D |
| 06/06/2012 | 021.811 | CHEQUE PAGO CAIXA | 202,20D |
| 06/06/2012 | 021.515 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 39,60D |
| 06/06/2012 | 021.707 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 767,85D |
| 06/06/2012 | 021.624 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.960,00D |
| 06/06/2012 | 021.771 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.716 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 474,00D |
| 06/06/2012 | 021.787 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.786 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.772 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.792 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.300,00D |
| 06/06/2012 | 021.791 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.790 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.789 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.839 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 309,56D |
| 06/06/2012 | 021.798 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 477,40D |
| 06/06/2012 | 021.797 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.759,51D |
| 06/06/2012 | 021.854 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.650,00D |
| 06/06/2012 | 021.846 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.845 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 06/06/2012 | 021.873 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.587,20D |
| 06/06/2012 | 021.870 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.560,79D |
| SALDO DO DIA =====> | | | 118.664,35C |
| 08/06/2012 | 021.869 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.162,50D |
| 08/06/2012 | 6 | DEP.DINHEIRO | 1.162,50C |
| 08/06/2012 | 6 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 29.841,00* |
| 08/06/2012 | 7 | DEP.DINHEIRO | 4.050,00C |
| 08/06/2012 | 021.816 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 08/06/2012 | 021.817 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.076,80D |
| 08/06/2012 | 021.889 | CHEQUE PAGO CAIXA | 3.000,00D |
| 08/06/2012 | 021.890 | CHEQUE PAGO CAIXA | 3.500,00D |
| 08/06/2012 | 021.778 | CHEQUE PAGO CAIXA | 213,22D |
| 08/06/2012 | 021.893 | CHEQUE PAGO CAIXA | 200,00D |
| 08/06/2012 | 021.892 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 08/06/2012 | 021.891 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 08/06/2012 | 021.814 | CHEQUE PAGO CAIXA | 126,21D |
| 08/06/2012 | 021.884 | CHEQUE PAGO CAIXA | 793,00D |
| 08/06/2012 | 021.865 | CHEQUE PAGO CAIXA | 180,00D |
| 08/06/2012 | 021.821 | CHEQUE PAGO CAIXA | 631,21D |
| 08/06/2012 | 021.888 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.377,58D |
| 08/06/2012 | 24 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 1.285,60C |
| 08/06/2012 | 021.710 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 115,52D |
| 08/06/2012 | 021.743 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 553,58D |
| 08/06/2012 | 021.773 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 980,00D |
| 08/06/2012 | 021.774 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 58,33D |
| 08/06/2012 | 021.776 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 312,02D |
| 08/06/2012 | 021.779 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 08/06/2012 | 021.781 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.200,00D |
| 08/06/2012 | 021.782 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.950,00D |
| 08/06/2012 | 021.785 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 940,61D |
| 08/06/2012 | 021.801 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 797,00D |
| 08/06/2012 | 021.803 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 829,55D |
| 08/06/2012 | 021.805 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.880,47D |
| 08/06/2012 | 021.806 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 723,24D |
| 08/06/2012 | 021.807 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 35,45D |
| 08/06/2012 | 021.808 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 200,00D |
| 08/06/2012 | 021.809 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.112,95D |
| 08/06/2012 | 021.844 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 08/06/2012 | 021.860 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 100,00D |
| 08/06/2012 | 021.871 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.505,99D |
| 08/06/2012 | 021.876 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.181,69D |
| 08/06/2012 | 021.878 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.042,74D |

| | | | |
|------------|---------|--|--------------------|
| 08/06/2012 | 021.881 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 550,00D |
| 08/06/2012 | 021.894 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.106,15D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 64.226,64C |
| 11/06/2012 | 18 | DEP.DINHEIRO | 500,00C |
| 11/06/2012 | 18 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 50.000,00* |
| 11/06/2012 | 021.898 | CHEQUE PAGO CAIXA | 350,00D |
| 11/06/2012 | 021.862 | CHEQUE PAGO CAIXA | 192,00D |
| 11/06/2012 | 84111 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 3.000,00D |
| | | FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI | |
| 11/06/2012 | 84116 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 7.000,00D |
| | | FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO | |
| 11/06/2012 | 021.859 | CHEQUE PAGO CAIXA | 192,32D |
| 11/06/2012 | 84144 | DÉBITO EMISSÃO DOC-C | 300,00D |
| | | FAV.: Conselho de Defesa Social | |
| 11/06/2012 | 021.895 | CHEQUE PAGO CAIXA | 131,95D |
| 11/06/2012 | 021.883 | CHEQUE PAGO CAIXA | 591,00D |
| 11/06/2012 | 021.901 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.809,22D |
| 11/06/2012 | 198 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 3.845,00* |
| 11/06/2012 | 201 | DEP.DINHEIRO | 19.645,00C |
| | | NOME: | |
| 11/06/2012 | 201 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 690,00* |
| | | NOME: | |
| 11/06/2012 | 021.470 | CHEQUE PAGO CAIXA | 3.535,28D |
| 11/06/2012 | 021.861 | CHEQUE PAGO CAIXA | 145,50D |
| 11/06/2012 | 6 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 29.841,00C |
| 11/06/2012 | 021.750 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 24,13D |
| 11/06/2012 | 021.780 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 158,09D |
| 11/06/2012 | 021.796 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.208,00D |
| 11/06/2012 | 021.875 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 307,49D |
| 11/06/2012 | 021.899 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.109,22D |
| 11/06/2012 | 021.906 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 300,00D |
| 11/06/2012 | 185 | DOC INTERNET | 5,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 93.853,44C |
| 12/06/2012 | 84558 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 700,00D |
| | | FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA | |
| 12/06/2012 | 84559 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA | 75,00D |
| 12/06/2012 | 021.777 | CHEQUE PAGO CAIXA | 2.306,22D |
| 12/06/2012 | 021.856 | CHEQUE PAGO CAIXA | 554,80D |
| 12/06/2012 | 021.812 | CHEQUE PAGO CAIXA | 180,00D |
| 12/06/2012 | 021.905 | CHEQUE PAGO CAIXA | 346,74D |
| 12/06/2012 | 021.912 | CHEQUE PAGO CAIXA | 70,46D |
| 12/06/2012 | 84646 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 4.098,85D |
| 12/06/2012 | 84647 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 1.886,29D |
| 12/06/2012 | 021.879 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.549,70D |
| 12/06/2012 | 021.864 | CHEQUE PAGO CAIXA | 90,00D |
| 12/06/2012 | 850517 | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO | 3.845,00D |
| 12/06/2012 | 198 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 3.845,00C |
| 12/06/2012 | 201 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 690,00C |
| 12/06/2012 | 18 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 50.000,00C |
| 12/06/2012 | 021.784 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 96,00D |
| 12/06/2012 | 021.713 | CHEQUE COMPE NACIONAL | 627,20D |
| 12/06/2012 | 021.783 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.664,99D |
| 12/06/2012 | 021.793 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 70,00D |
| 12/06/2012 | 021.794 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 189,00D |
| 12/06/2012 | 021.822 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 705,00D |
| 12/06/2012 | 021.857 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 261,00D |
| 12/06/2012 | 021.858 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 49,00D |
| 12/06/2012 | 021.896 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 653,95D |
| 12/06/2012 | 021.907 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.119,41D |
| 12/06/2012 | 021.910 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 789,47D |
| 12/06/2012 | 021.918 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 949,20D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 124.511,16C |
| 13/06/2012 | 021.917 | CHEQUE PAGO CAIXA | 10.000,00D |
| 13/06/2012 | 021.924 | CHEQUE PAGO CAIXA | 5,61D |
| 13/06/2012 | 021.923 | CHEQUE PAGO CAIXA | 33,83D |
| 13/06/2012 | 021.922 | CHEQUE PAGO CAIXA | 9.050,77D |
| 13/06/2012 | 23 | DEP.DINHEIRO | 19.090,21C |
| 13/06/2012 | 84778 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 5.592,76D |
| | | FAV.: VALTER BERNADELLI | |
| 13/06/2012 | 021.652 | CHEQUE PAGO CAIXA | 57,48D |
| 13/06/2012 | 021.813 | CHEQUE PAGO CAIXA | 405,26D |
| 13/06/2012 | 021.766 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 210,00D |
| 13/06/2012 | 021.804 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 260,00D |
| 13/06/2012 | 021.818 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 110,00D |

| | | | |
|------------|------------|--|--------------------|
| 13/06/2012 | 021.840 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 177,47D |
| 13/06/2012 | 021.885 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 3.310,73D |
| 13/06/2012 | 021.886 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 3.310,73D |
| 13/06/2012 | 021.897 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 14,55D |
| 13/06/2012 | 021.913 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 9,00D |
| 13/06/2012 | 021.914 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 14,55D |
| 13/06/2012 | 021.919 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 160,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 110.878,63C |
| 14/06/2012 | 021.926 | CHEQUE PAGO CAIXA | 2.280,07D |
| 14/06/2012 | 021.927 | CHEQUE PAGO CAIXA | 66,55D |
| 14/06/2012 | 19 | DEP.DINHEIRO | 3.346,62C |
| 14/06/2012 | 84968 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 49.000,00D |
| | | FAV.: CREUZO TAKAHASHI | |
| 14/06/2012 | 84969 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA | 128,85D |
| 14/06/2012 | 84970 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 5.000,00D |
| 14/06/2012 | 7999144770 | CRÉD.TED-STR | 50.000,00C |
| | | COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO | |
| | | CODIGO TED: 2230647 | |
| 14/06/2012 | 021.929 | CHEQUE PAGO CAIXA | 188,20D |
| 14/06/2012 | 021.928 | CHEQUE PAGO CAIXA | 234,17D |
| 14/06/2012 | 021.930 | CHEQUE PAGO CAIXA | 52,59D |
| 14/06/2012 | 021.799 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 19,60D |
| 14/06/2012 | 021.920 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 210,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 107.045,22C |
| 15/06/2012 | 85198 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 100,00D |
| | | FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA | |
| 15/06/2012 | 85199 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 225,00D |
| | | FAV.: NATALIA DO CARMO PENA | |
| 15/06/2012 | 85200 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 300,00D |
| | | FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA | |
| 15/06/2012 | 85201 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 270,00D |
| | | FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS | |
| 15/06/2012 | 85202 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 300,00D |
| 15/06/2012 | 85203 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 300,00D |
| 15/06/2012 | 85204 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 300,00D |
| 15/06/2012 | 85205 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 50,00D |
| 15/06/2012 | 85206 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 150,00D |
| 15/06/2012 | 85207 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 300,00D |
| 15/06/2012 | 85208 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 300,00D |
| 15/06/2012 | 85209 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 200,00D |
| 15/06/2012 | 85210 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 300,00D |
| 15/06/2012 | 85227 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 1.780,00D |
| 15/06/2012 | 85228 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 21.975,00D |
| | | FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA | |
| 15/06/2012 | 021.900 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 100,00D |
| 15/06/2012 | DEB PROCAP | DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES | 216,32D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 79.878,90C |
| 18/06/2012 | 21 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 1.332,28* |
| 18/06/2012 | 021.940 | CHEQUE PAGO CAIXA | 250,00D |
| 18/06/2012 | 021.947 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.381,66D |
| 18/06/2012 | 85570 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 3.747,30D |
| | | FAV.: EDVALDO HARUO HARADA | |
| 18/06/2012 | 85571 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 138,07D |
| | | FAV.: EDVALDO HARUO HARADA | |
| 18/06/2012 | 85572 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 8.253,69D |
| | | Setta Fios | |
| 18/06/2012 | 021.948 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.109,22D |
| 18/06/2012 | 253 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 2.518,00* |
| 18/06/2012 | 021.941 | CHEQUE PAGO CAIXA | 300,00D |
| 18/06/2012 | 021.942 | CHEQUE PAGO CAIXA | 200,00D |
| 18/06/2012 | 021.788 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 980,00D |
| 18/06/2012 | 021.795 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.300,01D |
| 18/06/2012 | 021.847 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.302,20D |
| 18/06/2012 | 021.887 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 243,98D |
| 18/06/2012 | 021.932 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 3.400,00D |
| 18/06/2012 | 021.939 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 300,00D |
| 18/06/2012 | 021.949 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 350,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 52.622,77C |
| 19/06/2012 | 21 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 1.947,50* |
| 19/06/2012 | 021.946 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.320,00D |
| 19/06/2012 | 21 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 1.332,28C |
| 19/06/2012 | 253 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 2.518,00C |
| 19/06/2012 | 021.815 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 193,00D |
| 19/06/2012 | 021.921 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 24,50D |

| | | | |
|------------|---------|---|-------------------|
| 19/06/2012 | 021.944 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 200,00D |
| 19/06/2012 | 021.945 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 250,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 54.485,55C |
| 20/06/2012 | 85925 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 260,70D |
| | | FAV.: AC SYSTEM COMERCIO E SERV. DE TECN | |
| 20/06/2012 | 85926 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 1.871,00D |
| | | FAV.: JOSIANE ZAMBIASI - ME | |
| 20/06/2012 | 85927 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 545,00D |
| 20/06/2012 | 85928 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 2.879,28D |
| 20/06/2012 | 18 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 780,00* |
| 20/06/2012 | 18 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D | 141,00* |
| 20/06/2012 | 021.967 | CHEQUE PAGO CAIXA | 120,00D |
| 20/06/2012 | 21 | DEP.DINHEIRO | 2.540,00C |
| 20/06/2012 | 21 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 11.600,00* |
| 20/06/2012 | 21 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D | 150,00* |
| 20/06/2012 | 021.950 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.424,00D |
| 20/06/2012 | 021.980 | CHEQUE PAGO CAIXA | 500,00D |
| 20/06/2012 | 021.985 | CHEQUE PAGO CAIXA | 500,00D |
| 20/06/2012 | 021.988 | CHEQUE PAGO CAIXA | 13.941,05D |
| 20/06/2012 | 021.989 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.313,28D |
| 20/06/2012 | 021.965 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.917,00D |
| 20/06/2012 | 021.915 | CHEQUE PAGO CAIXA | 192,00D |
| 20/06/2012 | 233 | DEP.DINHEIRO | 85.000,00C |
| 20/06/2012 | 3103 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | 10.000,00C |
| | | REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE | |
| 20/06/2012 | 21 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 1.947,50C |
| 20/06/2012 | 021.802 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 105,00D |
| 20/06/2012 | 021.902 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 240,00D |
| 20/06/2012 | 021.937 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 250,00D |
| 20/06/2012 | 021.938 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 200,00D |
| 20/06/2012 | 021.981 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 65.294,94D |
| 20/06/2012 | 67 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO | 52,24D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 62.367,56C |
| 21/06/2012 | 021.990 | CHEQUE PAGO CAIXA | 21.700,00D |
| 21/06/2012 | 022.012 | CHEQUE PAGO CAIXA | 966,64D |
| 21/06/2012 | 021.977 | CHEQUE PAGO CAIXA | 164,18D |
| 21/06/2012 | 21 | DEP.DINHEIRO | 22.830,82C |
| 21/06/2012 | 86320 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 145,50D |
| | | FAV.: COOPERATIVA AGROP. DE C. ALTOS LTD | |
| 21/06/2012 | 86321 | DÉB.CONV.SANEAMENTO | 19,20D |
| | | DMAE | |
| 21/06/2012 | 022.003 | CHEQUE PAGO CAIXA | 150,00D |
| 21/06/2012 | 021.934 | CHEQUE PAGO CAIXA | 300,00D |
| 21/06/2012 | 021.994 | CHEQUE PAGO CAIXA | 188,47D |
| 21/06/2012 | 021.903 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.485,98D |
| 21/06/2012 | 021.982 | CHEQUE PAGO CAIXA | 487,63D |
| 21/06/2012 | 022.014 | CHEQUE PAGO CAIXA | 99,00D |
| 21/06/2012 | 022.013 | CHEQUE PAGO CAIXA | 247,03D |
| 21/06/2012 | 021.991 | CHEQUE PAGO CAIXA | 87,50D |
| 21/06/2012 | 86380 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 52,76D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 86381 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 46,40D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 86382 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 1.126,39D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 86383 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 247,81D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 86384 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 42,00D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 86385 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 154,20D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 86386 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 74,67D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 86388 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 92,12D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 86389 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 61,49D |
| | | VIVO | |
| 21/06/2012 | 18 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 780,00C |
| 21/06/2012 | 21 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 11.600,00C |
| 21/06/2012 | 021.936 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 175,00D |
| 21/06/2012 | 021.943 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 300,00D |
| 21/06/2012 | 021.952 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 7,75D |
| 21/06/2012 | 021.958 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 331,00D |
| 21/06/2012 | 021.972 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.050,00D |

| | | | |
|------------|------------|---|-------------------|
| 21/06/2012 | 021.973 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.988,20D |
| 21/06/2012 | 021.999 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 21/06/2012 | 022.000 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.012,00D |
| 21/06/2012 | 022.006 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 3.300,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 53.575,46C |
| 22/06/2012 | 021.955 | CHEQUE PAGO CAIXA | 54,45D |
| 22/06/2012 | 021.968 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.544,00D |
| 22/06/2012 | 45 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 1.602,00* |
| 22/06/2012 | 9991388850 | CRÉD.TED-STR | 100.000,00C |
| | | COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO | |
| | | CODIGO TED: 2279344 | |
| 22/06/2012 | 86476 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 17.200,00D |
| | | FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA | |
| 22/06/2012 | 86477 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 15.000,00D |
| | | FAV.: FERNANDO COUTO CAVICHIOLLI | |
| 22/06/2012 | 021.992 | CHEQUE PAGO CAIXA | 141,25D |
| 22/06/2012 | 86552 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 402,23D |
| 22/06/2012 | 86553 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 100,00D |
| | | FAV.: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO | |
| 22/06/2012 | 86554 | DÉBITO EMISSÃO DOC-C | 100,00D |
| | | FAV.: Mitra Dioc Patos de Minas | |
| 22/06/2012 | 022.017 | CHEQUE PAGO CAIXA | 396,00D |
| 22/06/2012 | 022.016 | CHEQUE PAGO CAIXA | 124,50D |
| 22/06/2012 | 022.019 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.000,00D |
| 22/06/2012 | 027657 | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO | 141,00D |
| 22/06/2012 | 18 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 141,00C |
| 22/06/2012 | 21 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 150,00C |
| 22/06/2012 | 021.882 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 36,80D |
| 22/06/2012 | 021.908 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.972,48D |
| 22/06/2012 | 021.931 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 164,90D |
| 22/06/2012 | 021.953 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.202,72D |
| 22/06/2012 | 021.963 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 14,55D |
| 22/06/2012 | 021.969 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 22/06/2012 | 021.970 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 22/06/2012 | 021.971 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 22/06/2012 | 021.996 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.800,00D |
| 22/06/2012 | 021.998 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.176,00D |
| 22/06/2012 | 185 | DOC INTERNET | 5,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 92.590,58C |
| 25/06/2012 | 49 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 100.000,00* |
| 25/06/2012 | 86788 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 26.616,80D |
| | | FAV.: MINAS MIX - CONCRETO E ARGAMASSA L | |
| 25/06/2012 | 86789 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 500,00D |
| | | FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS | |
| 25/06/2012 | 86790 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 5.714,95D |
| 25/06/2012 | 86791 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 105,25D |
| 25/06/2012 | 021.966 | CHEQUE PAGO CAIXA | 207,02D |
| 25/06/2012 | 022.028 | CHEQUE PAGO CAIXA | 150,00D |
| 25/06/2012 | 022.029 | CHEQUE PAGO CAIXA | 17,21D |
| 25/06/2012 | 170 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 2.900,00* |
| 25/06/2012 | 021.877 | CHEQUE PAGO CAIXA | 2.042,74D |
| 25/06/2012 | 021.837 | CHEQUE PAGO CAIXA | 75,00D |
| 25/06/2012 | 45 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 1.602,00C |
| 25/06/2012 | 021.909 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 117,74D |
| 25/06/2012 | 021.911 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.481,68D |
| 25/06/2012 | 021.933 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 43,35D |
| 25/06/2012 | 021.935 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 400,00D |
| 25/06/2012 | 021.961 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 26,00D |
| 25/06/2012 | 021.983 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 734,02D |
| 25/06/2012 | 021.995 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 177,47D |
| 25/06/2012 | 022.004 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.160,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 52.623,35C |
| 26/06/2012 | 022.022 | CHEQUE PAGO CAIXA | 535,94D |
| 26/06/2012 | 022.020 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.115,06D |
| 26/06/2012 | 12 | DEP.DINHEIRO | 2.851,00C |
| 26/06/2012 | 12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 747,00* |
| 26/06/2012 | 12 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D | 100,00* |
| 26/06/2012 | 87019 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 5.714,95D |
| 26/06/2012 | 49 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 100.000,00C |
| 26/06/2012 | 170 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 2.900,00C |
| 26/06/2012 | 021.904 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 43,80D |
| 26/06/2012 | 021.962 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 202,00D |
| 26/06/2012 | 021.984 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.640,00D |
| 26/06/2012 | 021.993 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 90,00D |

| | | | |
|------------|---------|--|--------------------|
| 26/06/2012 | 022.002 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 700,00D |
| 26/06/2012 | 022.005 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 26,00D |
| 26/06/2012 | 022.007 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 26/06/2012 | 022.008 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 4.900,00D |
| 26/06/2012 | 022.009 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 340,00D |
| 26/06/2012 | 022.021 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 400,00D |
| 26/06/2012 | 022.025 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.111,60D |
| 26/06/2012 | 022.026 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 400,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 132.255,00C |
| 27/06/2012 | 29 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 3.845,00* |
| 27/06/2012 | 29 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D | 242,00* |
| 27/06/2012 | 021.954 | CHEQUE PAGO CAIXA | 232,80D |
| 27/06/2012 | 021.595 | CHEQUE PAGO CAIXA | 280,00D |
| 27/06/2012 | 98 | DEP.DINHEIRO | 102,15C |
| 27/06/2012 | 98 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 11.180,00* |
| 27/06/2012 | 12 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 747,00C |
| 27/06/2012 | 021.957 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 180,00D |
| 27/06/2012 | 022.015 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 135,00D |
| 27/06/2012 | 022.018 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.421,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 129.855,35C |
| 28/06/2012 | 022.031 | CHEQUE PAGO CAIXA | 403,40D |
| 28/06/2012 | 21 | DEP.DINHEIRO | 403,40C |
| 28/06/2012 | 21 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 321,50* |
| 28/06/2012 | 21 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D | 80,00* |
| 28/06/2012 | 87365 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 7.000,00D |
| | | FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO | |
| 28/06/2012 | 87366 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 5.874,21D |
| | | FAV.: VALTER BERNADELLEI | |
| 28/06/2012 | 87367 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 1.325,19D |
| | | FAV.: VALTER BERNADELLEI | |
| 28/06/2012 | 87368 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 566,40D |
| 28/06/2012 | 021.959 | CHEQUE PAGO CAIXA | 20,00D |
| 28/06/2012 | 87411 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 3.000,00D |
| | | FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI | |
| 28/06/2012 | 022.060 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.179,91D |
| 28/06/2012 | 022.054 | CHEQUE PAGO CAIXA | 553,58D |
| 28/06/2012 | 022.047 | CHEQUE PAGO CAIXA | 572,24D |
| 28/06/2012 | 87479 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 3.623,02D |
| | | FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO | |
| 28/06/2012 | 87480 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 930,74D |
| | | FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA | |
| 28/06/2012 | 87481 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 656,03D |
| | | FAV.: MICHELE FERNANDES CUNHA | |
| 28/06/2012 | 87482 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 251,99D |
| | | FAV.: NATALIA DO CARMO PENA | |
| 28/06/2012 | 87483 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 422,90D |
| | | FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA | |
| 28/06/2012 | 87484 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 429,19D |
| | | FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS | |
| 28/06/2012 | 87486 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 477,01D |
| 28/06/2012 | 87487 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 402,68D |
| 28/06/2012 | 87488 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 1.650,97D |
| 28/06/2012 | 87489 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 570,58D |
| 28/06/2012 | 70298 | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. | 25,00D |
| 28/06/2012 | 12 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 100,00C |
| 28/06/2012 | 98 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 11.180,00C |
| 28/06/2012 | 29 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 3.845,00C |
| 28/06/2012 | 021.960 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 183,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 115.265,71C |
| 29/06/2012 | 87592 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 525,30D |
| 29/06/2012 | 87593 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 489,92D |
| 29/06/2012 | 87594 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 646,69D |
| 29/06/2012 | 87595 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 376,23D |
| 29/06/2012 | 87596 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 433,71D |
| 29/06/2012 | 87597 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 1.294,48D |
| 29/06/2012 | 87598 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 924,22D |
| 29/06/2012 | 87599 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 425,60D |
| 29/06/2012 | 87600 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 593,69D |
| 29/06/2012 | 87601 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 416,35D |
| 29/06/2012 | 87602 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 2.425,00D |
| | | FAV.: NELCI CARMEM MARINHO | |
| 29/06/2012 | 87607 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 651,02D |
| 29/06/2012 | 87608 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 662,06D |
| 29/06/2012 | 87609 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 1.937,32D |

| | | | |
|---|------------|--|--------------------|
| 29/06/2012 | 87610 | FAV.: JAILTON BATISTA DE OLIVEIRA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE | 609,11D |
| 29/06/2012 | 022.094 | FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 29/06/2012 | 022.095 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 29/06/2012 | 022.097 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.622,10D |
| 29/06/2012 | 022.092 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.900,00D |
| 29/06/2012 | 022.093 | CHEQUE PAGO CAIXA | 4.024,77D |
| 29/06/2012 | 022.091 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.000,00D |
| 29/06/2012 | 87664 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS | 1.400,00D |
| 29/06/2012 | 022.098 | FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI CHEQUE PAGO CAIXA | 3.000,00D |
| 29/06/2012 | 022.049 | CHEQUE PAGO CAIXA | 594,24D |
| 29/06/2012 | 5993086890 | CRÉD.TED-STR | 100.000,00C |
| COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO | | | |
| CODIGO TED: 2320350 | | | |
| 29/06/2012 | 022.046 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.401,02D |
| 29/06/2012 | 022.041 | CHEQUE PAGO CAIXA | 596,00D |
| 29/06/2012 | 022.038 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.364,31D |
| 29/06/2012 | 022.035 | CHEQUE PAGO CAIXA | 2.152,12D |
| 29/06/2012 | 022.040 | CHEQUE PAGO CAIXA | 700,03D |
| 29/06/2012 | 022.045 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.331,84D |
| 29/06/2012 | 022.044 | CHEQUE PAGO CAIXA | 553,58D |
| 29/06/2012 | 022.043 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.390,06D |
| 29/06/2012 | 105 | DEP.DINHEIRO | 328,52C |
| 29/06/2012 | 105 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D | 73,14* |
| 29/06/2012 | 87763 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 57.874,67D |
| Antônio César Cantele | | | |
| 29/06/2012 | 3103 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | 30.000,00C |
| REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE | | | |
| 29/06/2012 | 87783 | DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE | 10.000,00D |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT | | | |
| 29/06/2012 | 29 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 242,00C |
| 29/06/2012 | 21 | LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO | 321,50C |
| 29/06/2012 | 022.032 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 553,58D |
| 29/06/2012 | 022.037 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 464,35D |
| 29/06/2012 | 022.052 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.487,23D |
| 29/06/2012 | 022.057 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 2.152,11D |
| 29/06/2012 | 022.059 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 133,73D |
| 29/06/2012 | 7120605801 | TARIFA COBRANÇA | 2,25D |
| 29/06/2012 | 188 | TED INTERNET | 10,00D |
| SALDO DO DIA =====> | | | 125.239,04C |

RESUMO

| | |
|--|-------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+): | 125.239,04C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+): | 0,00C |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+): | 58.000,00C |
| SALDO DISPONÍVEL (=): | 183.239,04C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 153,14* |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00* |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA: | 22/08/2012 |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.): | 3,14% |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996