

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:56:39

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2012		SALDO ANTERIOR	636.108,06C
31/08/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	134.489,03*
03/09/2012	023.088	CHEQUE PAGO CAIXA	1.700,00D
03/09/2012	023.092	CHEQUE PAGO CAIXA	2.119,44D
03/09/2012	99131	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	
03/09/2012	99132	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.306,61D
		FAV.: EZAUIR PINHEIRO	
03/09/2012	99133	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	131,77D
		FAV.: EZAUIR PINHEIRO	
03/09/2012	99134	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.400,24D
03/09/2012	99136	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	25.000,00D
		FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	
03/09/2012	3188	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	20.995,80C
		REM.: RONALDO MOURA MENDES	
03/09/2012	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	10.500,00C
		NOME: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
03/09/2012	3129	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	16.151,48C
03/09/2012	023.060	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
03/09/2012	023.110	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
03/09/2012	99225	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	33.057,71D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
03/09/2012	99227	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	339,76D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
03/09/2012	99233	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	238.808,11D
		FAV.: EDUARDO CARDOSO MONTEIRO	
03/09/2012	99234	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.455,22D
		FAV.: EDUARDO CARDOSO MONTEIRO	
03/09/2012	022.998	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/09/2012	220	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	80.222,45C
03/09/2012	239	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	44.658,98C
03/09/2012	022.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
03/09/2012	022.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	348,00D
03/09/2012	022.996	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
03/09/2012	022.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	325,84D
03/09/2012	023.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	655,03D
03/09/2012	022.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
03/09/2012	022.997	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
03/09/2012	023.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
03/09/2012	023.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.048,46D
03/09/2012	023.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,40D
03/09/2012	023.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	669,61D
03/09/2012	023.029	CHEQUE COMPE NACIONAL	345,70D
03/09/2012	023.045	CHEQUE COMPE NACIONAL	522,99D
03/09/2012	023.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	231,45D
03/09/2012	023.075	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
03/09/2012	023.059	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
03/09/2012	023.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
03/09/2012	023.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.727,18D
03/09/2012	023.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,89D
03/09/2012	023.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.331,17D
03/09/2012	023.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.331,17D
03/09/2012	023.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.331,17D
03/09/2012	023.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.331,17D
03/09/2012	023.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.331,17D
03/09/2012	023.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.331,17D
03/09/2012	023.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
03/09/2012	023.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.331,23D
03/09/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,38D
03/09/2012	IOF/3-9	DÉB.IOF	337,26D
		SALDO DO DIA =====>	374.512,91C
04/09/2012	023.104	CHEQUE PAGO CAIXA	922,07D
04/09/2012	023.105	CHEQUE PAGO CAIXA	1.065,85D
04/09/2012	023.141	CHEQUE PAGO CAIXA	2.021,38D
04/09/2012	023.103	CHEQUE PAGO CAIXA	5.670,71D

04/09/2012	023.140	CHEQUE PAGO CAIXA	1.570,39D
04/09/2012	37	DEP.DINHEIRO	11.250,40C
04/09/2012	37	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	62.831,00*
04/09/2012	37	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	122,00*
04/09/2012	38	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	9.942,00*
04/09/2012	40	DEP.DINHEIRO	14.260,00C
04/09/2012	022.994	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
04/09/2012	023.108	CHEQUE PAGO CAIXA	1.737,03D
04/09/2012	022.980	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
04/09/2012	023.126	CHEQUE PAGO CAIXA	2.163,96D
04/09/2012	023.112	CHEQUE PAGO CAIXA	1.809,78D
04/09/2012	023.111	CHEQUE PAGO CAIXA	1.089,76D
04/09/2012	023.142	CHEQUE PAGO CAIXA	3.972,49D
04/09/2012	99425	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.652,47D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
04/09/2012	99426	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	109,49D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
04/09/2012	99427	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.208,84D
		FAV.: BELMIRO TRANSPORTE LTDA ME	
04/09/2012	222	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	6.400,00C
04/09/2012	023.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,27D
04/09/2012	022.903	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.932,20D
04/09/2012	023.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	395,52D
04/09/2012	023.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	406,94D
04/09/2012	023.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.047	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
04/09/2012	023.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.067	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.066	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.073	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.074	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
04/09/2012	023.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.657,78D
04/09/2012	023.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,74D
04/09/2012	023.101	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,75D
04/09/2012	023.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.330,00D
04/09/2012	023.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.719,69D
		SALDO DO DIA =====>	283.961,41C
05/09/2012	99486	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19.850,00D
		FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES	
05/09/2012	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	50.124,70C
		NOME: JOAO PEDRO BATISTA CAETANO	
05/09/2012	023.144	CHEQUE PAGO CAIXA	61.359,72D
05/09/2012	42	DEP.DINHEIRO	61.359,72C
05/09/2012	42	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	4.677,20*
05/09/2012	99518	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	54.653,80D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
05/09/2012	99519	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	561,29D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
05/09/2012	023.000	CHEQUE PAGO CAIXA	1.900,00D
05/09/2012	99596	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	369,46D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
05/09/2012	99597	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	41.331,03D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
05/09/2012	99598	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	425,73D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
05/09/2012	023.154	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
05/09/2012	99627	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	26.832,00D
		FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	
05/09/2012	99628	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.761,19D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
05/09/2012	99629	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.381,95D
		FAV.: JOSIANE ZAMBIASI - ME	
05/09/2012	99630	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.960,00D

05/09/2012	99631	FAV.: LUCAS CUNHA SIMOES DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	679,14D
		Monitore	
05/09/2012	239	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.207,60C
05/09/2012	37	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	62.831,00C
05/09/2012	38	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.942,00C
05/09/2012	022.801	CHEQUE COMPE INTEGRADA	272,44D
05/09/2012	022.861	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.945,30D
05/09/2012	022.852	CHEQUE COMPE INTEGRADA	326,00D
05/09/2012	023.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.174,29D
05/09/2012	023.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.296,28D
05/09/2012	023.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	718,72D
05/09/2012	023.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	844,84D
05/09/2012	023.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,67D
05/09/2012	023.143	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.055,00D
		SALDO DO DIA =====>	245.210,58C
06/09/2012	023.159	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/09/2012	023.160	CHEQUE PAGO CAIXA	1.033,04D
06/09/2012	023.161	CHEQUE PAGO CAIXA	60,72D
06/09/2012	33	DEP.DINHEIRO	20.077,00C
06/09/2012	023.164	CHEQUE PAGO CAIXA	3.096,37D
06/09/2012	023.165	CHEQUE PAGO CAIXA	5.965,87D
06/09/2012	36	DEP.DINHEIRO	9.062,24C
06/09/2012	36	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.025,51*
06/09/2012	023.163	CHEQUE PAGO CAIXA	8.135,14D
06/09/2012	3093	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	63.548,00C
		REM.: MORECOFFEE COMERCIO EXPO	
06/09/2012	99874	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	21.762,04D
		FAV.: EDGELSON BENEDICTO DE ANDRADE	
06/09/2012	99875	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	224,01D
		FAV.: EDGELSON BENEDICTO DE ANDRADE	
06/09/2012	023.209	CHEQUE PAGO CAIXA	3.300,00D
06/09/2012	023.235	CHEQUE PAGO CAIXA	593,52D
06/09/2012	023.240	CHEQUE PAGO CAIXA	311,54D
06/09/2012	023.219	CHEQUE PAGO CAIXA	361,00D
06/09/2012	023.212	CHEQUE PAGO CAIXA	550,00D
06/09/2012	023.251	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
06/09/2012	99936	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36.411,21D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
06/09/2012	99937	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	374,87D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
06/09/2012	99938	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO	
06/09/2012	023.184	CHEQUE PAGO CAIXA	2.850,00D
06/09/2012	023.242	CHEQUE PAGO CAIXA	985,00D
06/09/2012	023.207	CHEQUE PAGO CAIXA	100,20D
06/09/2012	023.193	CHEQUE PAGO CAIXA	175,00D
06/09/2012	023.224	CHEQUE PAGO CAIXA	2.335,38D
06/09/2012	023.223	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/09/2012	023.245	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/09/2012	023.244	CHEQUE PAGO CAIXA	329,00D
06/09/2012	023.246	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/09/2012	023.247	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/09/2012	99993	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00D
		Onda Master	
06/09/2012	99994	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.300,88D
		Ultracopy	
06/09/2012	99995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20,40D
		Ultracopy	
06/09/2012	99996	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.404,50D
		Atelpe Lab	
06/09/2012	99997	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	53,50D
		FAV.: FABIO RODRIGUES GUIMARAES ME	
06/09/2012	37	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	122,00C
06/09/2012	42	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.677,20C
06/09/2012	023.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
06/09/2012	023.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	580,06D
06/09/2012	023.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,25D
06/09/2012	023.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
06/09/2012	023.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
06/09/2012	023.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	518,50D
06/09/2012	023.135	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
06/09/2012	023.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
06/09/2012	023.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8,74D

06/09/2012	023.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.210,00D
06/09/2012	023.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.094,44D
06/09/2012	023.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.616,80D
06/09/2012	023.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	654,20D
06/09/2012	023.238	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.783,29D
		SALDO DO DIA ===== >	222.142,15C
10/09/2012	023.117	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
10/09/2012	023.056	CHEQUE PAGO CAIXA	760,00D
10/09/2012	023.231	CHEQUE PAGO CAIXA	5.813,71D
10/09/2012	34	DEP.DINHEIRO	5.813,71C
10/09/2012	34	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	338,28*
10/09/2012	023.256	CHEQUE PAGO CAIXA	4.737,96D
10/09/2012	023.262	CHEQUE PAGO CAIXA	143,97D
10/09/2012	023.258	CHEQUE PAGO CAIXA	180,95D
10/09/2012	023.257	CHEQUE PAGO CAIXA	4.608,88D
10/09/2012	023.260	CHEQUE PAGO CAIXA	9.825,34D
10/09/2012	023.261	CHEQUE PAGO CAIXA	1.580,54D
10/09/2012	023.259	CHEQUE PAGO CAIXA	140,97D
10/09/2012	023.255	CHEQUE PAGO CAIXA	18.163,08D
10/09/2012	43	DEP.DINHEIRO	39.381,69C
10/09/2012	3188	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.000,00C
		REM.: JOSIANA GONÇALVES	
10/09/2012	023.172	CHEQUE PAGO CAIXA	114,89D
10/09/2012	023.253	CHEQUE PAGO CAIXA	2.696,00D
10/09/2012	023.134	CHEQUE PAGO CAIXA	2.730,40D
10/09/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	400.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 2757518	
10/09/2012	023.226	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
10/09/2012	023.214	CHEQUE PAGO CAIXA	3.533,95D
10/09/2012	022.952	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
10/09/2012	100497	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.000,00D
		FAV.: DENISE BENEDITO DE OLIVEIRA	
10/09/2012	100498	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
		FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	
10/09/2012	100499	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	577,00D
		Girocards	
10/09/2012	100582	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	33,85D
		Ag Carmelitana Correios	
10/09/2012	100583	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.092,01D
10/09/2012	023.119	CHEQUE PAGO CAIXA	86,00D
10/09/2012	780	DEP.DINHEIRO	184,35C
		NOME: MARISTELA LUCINDO SOUZA	
10/09/2012	023.123	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
10/09/2012	36	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.025,51C
10/09/2012	022.953	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.245,44D
10/09/2012	023.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	719,35D
10/09/2012	023.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
10/09/2012	022.957	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.460,00D
10/09/2012	023.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
10/09/2012	023.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.245,44D
10/09/2012	023.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
10/09/2012	023.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2012	023.151	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2012	023.152	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.194,10D
10/09/2012	023.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	374,87D
10/09/2012	023.157	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,25D
10/09/2012	023.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
10/09/2012	023.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.553,88D
10/09/2012	023.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2012	023.192	CHEQUE COMPE NACIONAL	580,00D
10/09/2012	023.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.846,00D
10/09/2012	023.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
10/09/2012	023.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
10/09/2012	023.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
10/09/2012	023.233	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.940,00D
10/09/2012	023.248	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.688,12D
10/09/2012	023.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.147,58D
10/09/2012	023.264	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.147,58D
10/09/2012	023.265	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.147,58D
10/09/2012	023.266	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.147,58D
10/09/2012	023.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.147,58D
10/09/2012	023.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.147,61D
10/09/2012	022.957	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	1.460,00C

		SALDO DO DIA ===== >	534.841,14C
11/09/2012	12	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	6.259,00*
11/09/2012	023.271	CHEQUE PAGO CAIXA	38,21D
11/09/2012	023.286	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
11/09/2012	023.285	CHEQUE PAGO CAIXA	2.571,00D
11/09/2012	023.287	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
11/09/2012	023.288	CHEQUE PAGO CAIXA	2.234,01D
11/09/2012	023.289	CHEQUE PAGO CAIXA	2.019,95D
11/09/2012	023.297	CHEQUE PAGO CAIXA	1.167,60D
11/09/2012	023.320	CHEQUE PAGO CAIXA	191,19D
11/09/2012	023.321	CHEQUE PAGO CAIXA	3.610,26D
11/09/2012	023.315	CHEQUE PAGO CAIXA	1.170,00D
11/09/2012	023.195	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
11/09/2012	022.990	CHEQUE PAGO CAIXA	4.304,23D
11/09/2012	023.168	CHEQUE PAGO CAIXA	405,00D
11/09/2012	023.308	CHEQUE PAGO CAIXA	3.792,00D
11/09/2012	023.310	CHEQUE PAGO CAIXA	197,43D
11/09/2012	023.309	CHEQUE PAGO CAIXA	378,22D
11/09/2012	023.306	CHEQUE PAGO CAIXA	158,86D
11/09/2012	023.305	CHEQUE PAGO CAIXA	84.091,07D
11/09/2012	023.307	CHEQUE PAGO CAIXA	593,12D
11/09/2012	023.311	CHEQUE PAGO CAIXA	6.917,32D
11/09/2012	023.312	CHEQUE PAGO CAIXA	17.512,80D
11/09/2012	023.313	CHEQUE PAGO CAIXA	822,68D
11/09/2012	023.314	CHEQUE PAGO CAIXA	8.253,00D
11/09/2012	163	DEP.DINHEIRO	118.924,50C
11/09/2012	023.204	CHEQUE PAGO CAIXA	2.971,75D
11/09/2012	100875	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VANTUIR PIEROBON MANTOVANELLI	385,00D
11/09/2012	100876	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS CORADETTE GIL	416,51D
11/09/2012	34	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	338,28C
11/09/2012	023.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	645,70D
11/09/2012	023.127	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
11/09/2012	023.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
11/09/2012	023.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
11/09/2012	023.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
11/09/2012	023.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,50D
11/09/2012	023.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	108,00D
11/09/2012	023.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,20D
11/09/2012	023.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	784,00D
11/09/2012	023.249	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,63D
11/09/2012	023.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	226,10D
11/09/2012	023.269	CHEQUE COMPE INTEGRADA	256,31D
11/09/2012	023.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	834,35D
		SALDO DO DIA ===== >	485.917,92C
12/09/2012	100963	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS	500,00D
12/09/2012	023.218	CHEQUE PAGO CAIXA	1.800,00D
12/09/2012	023.189	CHEQUE PAGO CAIXA	242,00D
12/09/2012	17	DEP.DINHEIRO	242,00C
12/09/2012	100980	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CIRO SOUSA ALVARENGA	6.902,18D
12/09/2012	100981	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CIRO SOUSA ALVARENGA	74,47D
12/09/2012	023.241	CHEQUE PAGO CAIXA	1.146,00D
12/09/2012	101025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAQUIM DE ARAUJO PENA	27.000,00D
12/09/2012	101038	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PEDRO APARECIDO CAMARGO	768,16D
12/09/2012	101039	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PEDRO APARECIDO CAMARGO	7,90D
12/09/2012	101040	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES	75.000,00D
12/09/2012	023.298	CHEQUE PAGO CAIXA	708,35D
12/09/2012	023.296	CHEQUE PAGO CAIXA	544,88D
12/09/2012	101042	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Onda Master	5.266,00D
12/09/2012	101043	DÉB.TÍTULO COBRANÇA ACIAS	75,00D
12/09/2012	023.334	CHEQUE PAGO CAIXA	1.257,74D
12/09/2012	023.331	CHEQUE PAGO CAIXA	378,11D
12/09/2012	023.326	CHEQUE PAGO CAIXA	5.366,79D
12/09/2012	023.329	CHEQUE PAGO CAIXA	59,23D

12/09/2012	023.332	CHEQUE PAGO CAIXA	89,96D
12/09/2012	023.330	CHEQUE PAGO CAIXA	189,56D
12/09/2012	023.327	CHEQUE PAGO CAIXA	1.263,91D
12/09/2012	023.333	CHEQUE PAGO CAIXA	4.014,90D
12/09/2012	023.328	CHEQUE PAGO CAIXA	1.342,88D
12/09/2012	68	DEP.DINHEIRO	13.963,08C
12/09/2012	68	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	189,00*
12/09/2012	12	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	6.259,00C
12/09/2012	022.957	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.460,00D
12/09/2012	023.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA	235,06D
12/09/2012	023.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/09/2012	023.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.819,00D
12/09/2012	023.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	255,00D
12/09/2012	023.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	125,44D
12/09/2012	023.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,29D
12/09/2012	023.230	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
12/09/2012	023.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,72D
12/09/2012	023.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
12/09/2012	023.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
12/09/2012	023.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
12/09/2012	023.176	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	4.900,00C
		SALDO DO DIA ===== >	358.121,59C
13/09/2012	023.170	CHEQUE PAGO CAIXA	93,60D
13/09/2012	023.343	CHEQUE PAGO CAIXA	3.928,50D
13/09/2012	023.341	CHEQUE PAGO CAIXA	60,52D
13/09/2012	023.342	CHEQUE PAGO CAIXA	149,89D
13/09/2012	6	DEP.DINHEIRO	210,41C
13/09/2012	6	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.470,00*
13/09/2012	7	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.100,00*
13/09/2012	023.335	CHEQUE PAGO CAIXA	1.980,00D
13/09/2012	101261	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
13/09/2012	101262	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.810,76D
		FAV.: BELMIRO TRANSPORTE LTDA ME	
13/09/2012	023.221	CHEQUE PAGO CAIXA	139,88D
13/09/2012	023.290	CHEQUE PAGO CAIXA	1.117,01D
13/09/2012	023.299	CHEQUE PAGO CAIXA	88,00D
13/09/2012	023.323	CHEQUE PAGO CAIXA	675,28D
13/09/2012	101332	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	58,68D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
13/09/2012	101333	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
13/09/2012	101361	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	250,00D
		FAV.: CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO	
13/09/2012	022.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
13/09/2012	022.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
13/09/2012	023.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
13/09/2012	023.175	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,60D
13/09/2012	023.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	656,24D
13/09/2012	023.194	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
13/09/2012	023.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	237,50D
13/09/2012	023.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.505,99D
13/09/2012	023.284	CHEQUE COMPE NACIONAL	568,01D
13/09/2012	023.300	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
13/09/2012	023.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	197,71D
13/09/2012	023.339	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.809,02D
		SALDO DO DIA ===== >	332.449,56C
14/09/2012	023.338	CHEQUE PAGO CAIXA	674,00D
14/09/2012	023.346	CHEQUE PAGO CAIXA	61,20D
14/09/2012	023.345	CHEQUE PAGO CAIXA	188,20D
14/09/2012	023.344	CHEQUE PAGO CAIXA	257,97D
14/09/2012	101452	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	550,00D
14/09/2012	101453	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/09/2012	101454	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	150,00D
14/09/2012	101455	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/09/2012	101456	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/09/2012	101457	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/09/2012	101458	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
		FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS	
14/09/2012	101459	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	50,00D
14/09/2012	101460	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	60,00D
14/09/2012	101461	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/09/2012	101462	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/09/2012	101463	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D

14/09/2012	101464	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/09/2012	101465	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
14/09/2012	101466	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	450,00D
		FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV	
14/09/2012	101467	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	350,00D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
14/09/2012	101468	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	450,00D
		FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	
14/09/2012	101469	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	310,00D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
14/09/2012	023.294	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
14/09/2012	023.053	CHEQUE PAGO CAIXA	930,00D
14/09/2012	023.216	CHEQUE PAGO CAIXA	2.313,30D
14/09/2012	023.324	CHEQUE PAGO CAIXA	115,00D
14/09/2012	023.336	CHEQUE PAGO CAIXA	1.691,92D
14/09/2012	023.217	CHEQUE PAGO CAIXA	167,11D
14/09/2012	023.349	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
14/09/2012	023.368	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
14/09/2012	023.369	CHEQUE PAGO CAIXA	4.448,88D
14/09/2012	023.370	CHEQUE PAGO CAIXA	50,02D
14/09/2012	101607	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	128,85D
		CDL M Carmelo	
14/09/2012	101608	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.437,94D
		Setta Fios	
14/09/2012	101609	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	140,00D
14/09/2012	101610	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	150,00D
14/09/2012	68	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	189,00C
14/09/2012	6	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.470,00C
14/09/2012	7	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.100,00C
14/09/2012	023.006	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
14/09/2012	023.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	882,00D
14/09/2012	023.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
14/09/2012	023.182	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
14/09/2012	023.203	CHEQUE COMPE NACIONAL	52,00D
14/09/2012	023.234	CHEQUE COMPE INTEGRADA	940,00D
14/09/2012	023.239	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.085,48D
14/09/2012	023.283	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,55D
14/09/2012	023.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,52D
14/09/2012	023.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,42D
14/09/2012	023.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.786,52D
14/09/2012	023.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.786,52D
14/09/2012	023.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.786,52D
14/09/2012	023.358	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.786,52D
14/09/2012	023.359	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.786,52D
14/09/2012	023.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.786,52D
14/09/2012	023.361	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.786,55D
14/09/2012	023.362	CHEQUE COMPE INTEGRADA	355,01D
		SALDO DO DIA ===== >	265.143,94C
17/09/2012	48	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.352,41*
17/09/2012	101865	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	372,43D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
17/09/2012	023.304	CHEQUE PAGO CAIXA	1.117,01D
17/09/2012	023.303	CHEQUE PAGO CAIXA	1.661,89D
17/09/2012	023.354	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
17/09/2012	101964	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.189,27D
		FAV.: JOSE VANDERLEI PIASSA	
17/09/2012	023.183	CHEQUE PAGO CAIXA	403,00D
17/09/2012	102028	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	33.779,11D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
17/09/2012	102029	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	347,55D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
17/09/2012	102030	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
17/09/2012	102031	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	25.951,07D
		FAV.: PEDRO APARECIDO CAMARGO	
17/09/2012	102032	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	366,73D
		FAV.: PEDRO APARECIDO CAMARGO	
17/09/2012	023.376	CHEQUE PAGO CAIXA	3.931,42D
17/09/2012	023.379	CHEQUE PAGO CAIXA	64.134,56D
17/09/2012	023.378	CHEQUE PAGO CAIXA	161.251,63D
17/09/2012	250	DEP.DINHEIRO	249.215,78C
17/09/2012	023.377	CHEQUE PAGO CAIXA	19.898,17D
17/09/2012	023.380	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D

17/09/2012	102078	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7.637,69D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
17/09/2012	102079	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	78,51D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
17/09/2012	023.353	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
17/09/2012	102084	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	371,55D
		Comercial Falco	
17/09/2012	102085	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.584,00D
		Comercial Falco	
17/09/2012	023.352	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
17/09/2012	023.206	CHEQUE PAGO CAIXA	105,00D
17/09/2012	021.635	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
17/09/2012	022.296	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.329	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	022.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
17/09/2012	023.174	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.834,50D
17/09/2012	023.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	98,00D
17/09/2012	023.250	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
17/09/2012	023.270	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
17/09/2012	023.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.117,00D
17/09/2012	023.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.291,93D
17/09/2012	023.371	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,38D
17/09/2012	023.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.100,00D
17/09/2012	0000164201	TARIFA COBRANÇA	1,35D
17/09/2012	0000164201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	480,00C
17/09/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	212,95D
		SALDO DO DIA ===== >	106.903,02C
18/09/2012	023.392	CHEQUE PAGO CAIXA	3.050,32D
18/09/2012	023.384	CHEQUE PAGO CAIXA	2.869,34D
18/09/2012	023.386	CHEQUE PAGO CAIXA	873,68D
18/09/2012	4156	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	7.426,00C
		REM.: LINCOLN FERREIRA	
18/09/2012	023.124	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
18/09/2012	023.398	CHEQUE PAGO CAIXA	1.630,32D
18/09/2012	023.404	CHEQUE PAGO CAIXA	79,42D
18/09/2012	023.411	CHEQUE PAGO CAIXA	101.777,71D
18/09/2012	023.408	CHEQUE PAGO CAIXA	2.079,55D
18/09/2012	023.407	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,41D
18/09/2012	023.406	CHEQUE PAGO CAIXA	654,69D
18/09/2012	023.403	CHEQUE PAGO CAIXA	5.700,67D
18/09/2012	023.410	CHEQUE PAGO CAIXA	669,19D
18/09/2012	023.409	CHEQUE PAGO CAIXA	4.604,59D
18/09/2012	023.400	CHEQUE PAGO CAIXA	873,65D
18/09/2012	023.401	CHEQUE PAGO CAIXA	557,23D
18/09/2012	023.402	CHEQUE PAGO CAIXA	1.727,43D
18/09/2012	023.405	CHEQUE PAGO CAIXA	21.498,39D
18/09/2012	146	DEP.DINHEIRO	142.192,93C
18/09/2012	102322	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	241,28D
		FAV.: WELITON FERNANDES RESENDE	
18/09/2012	48	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.352,41C
18/09/2012	023.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.684,92D
18/09/2012	023.173	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,15D
18/09/2012	023.196	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
18/09/2012	023.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,00D
18/09/2012	023.350	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
18/09/2012	023.363	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
18/09/2012	023.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
18/09/2012	023.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
18/09/2012	023.375	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.768,00D
18/09/2012	023.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
18/09/2012	023.385	CHEQUE COMPE INTEGRADA	548,78D
18/09/2012	023.393	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
18/09/2012	023.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.084,17D
		SALDO DO DIA ===== >	96.934,04C
19/09/2012	023.482	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,74D
19/09/2012	023.483	CHEQUE PAGO CAIXA	17,58D

19/09/2012	023.465	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,50D
19/09/2012	023.479	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,55D
19/09/2012	023.472	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,50D
19/09/2012	023.471	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,50D
19/09/2012	023.395	CHEQUE PAGO CAIXA	1.117,01D
19/09/2012	023.389	CHEQUE PAGO CAIXA	1.498,42D
19/09/2012	102425	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.205,91D
		FAV.: LUIZ ANTONIO PIOVESAN	
19/09/2012	023.399	CHEQUE PAGO CAIXA	91,25D
19/09/2012	023.396	CHEQUE PAGO CAIXA	1.498,42D
19/09/2012	1993719450	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2826350	
19/09/2012	102455	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.607,79D
		FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	
19/09/2012	102456	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	57,60D
		FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	
19/09/2012	102457	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.385,17D
		FAV.: SEBASTIAO MARTINS VARGAS	
19/09/2012	102458	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45,22D
		FAV.: SEBASTIAO MARTINS VARGAS	
19/09/2012	102459	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	71.878,19D
		FAV.: PEDRO APARECIDO CAMARGO	
19/09/2012	102460	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	847,04D
		FAV.: PEDRO APARECIDO CAMARGO	
19/09/2012	102461	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.535,84D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
19/09/2012	102462	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	14,57D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
19/09/2012	102468	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.274,27D
		FAV.: HANGAR TRAVEL CLUB	
19/09/2012	102469	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	31.244,53D
		FAV.: PEDRO HENRIQUE CAMARGO	
19/09/2012	102470	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	324,05D
		FAV.: PEDRO HENRIQUE CAMARGO	
19/09/2012	102471	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.348,00D
		FAV.: EDGELSON BENEDICTO DE ANDRADE	
19/09/2012	102472	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	106,43D
		FAV.: EDGELSON BENEDICTO DE ANDRADE	
19/09/2012	1993719450	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2827732	
19/09/2012	102494	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	31.613,38D
		FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA	
19/09/2012	102495	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	324,77D
		FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA	
19/09/2012	022.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.857,00D
19/09/2012	022.946	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
19/09/2012	022.958	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
19/09/2012	023.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00D
19/09/2012	023.188	CHEQUE COMPE INTEGRADA	175,00D
19/09/2012	023.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
19/09/2012	023.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
19/09/2012	023.364	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
19/09/2012	023.365	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.869,46D
19/09/2012	023.420	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/09/2012	023.421	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/09/2012	023.422	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/09/2012	023.423	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/09/2012	023.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/09/2012	023.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.547,64D
19/09/2012	023.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
19/09/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	117.506,35C
20/09/2012	023.391	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
20/09/2012	102606	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45.486,52D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
20/09/2012	102607	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	633,54D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
20/09/2012	9993979410	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2831364	
20/09/2012	102641	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	168,40D
		FAV.: WELITON FERNANDES RESENDE	

20/09/2012	102642	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	61,05D
		FAV.: GERALDO DOS SANTOS	
20/09/2012	102643	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.372,37D
		FAV.: EDSON VALOTO	
20/09/2012	97	DEP.DINHEIRO	655.148,53C
20/09/2012	023.440	CHEQUE PAGO CAIXA	7.877,87D
20/09/2012	023.484	CHEQUE PAGO CAIXA	3.319,88D
20/09/2012	023.442	CHEQUE PAGO CAIXA	100.000,00D
20/09/2012	023.414	CHEQUE PAGO CAIXA	126,64D
20/09/2012	023.413	CHEQUE PAGO CAIXA	45.156,69D
20/09/2012	023.435	CHEQUE PAGO CAIXA	2.286,52D
20/09/2012	023.431	CHEQUE PAGO CAIXA	1.797,43D
20/09/2012	023.433	CHEQUE PAGO CAIXA	74,46D
20/09/2012	023.434	CHEQUE PAGO CAIXA	307,79D
20/09/2012	023.429	CHEQUE PAGO CAIXA	377,30D
20/09/2012	023.428	CHEQUE PAGO CAIXA	136,77D
20/09/2012	023.430	CHEQUE PAGO CAIXA	84,39D
20/09/2012	023.436	CHEQUE PAGO CAIXA	1.050,70D
20/09/2012	023.437	CHEQUE PAGO CAIXA	775,06D
20/09/2012	023.438	CHEQUE PAGO CAIXA	284,49D
20/09/2012	023.418	CHEQUE PAGO CAIXA	1.011,26D
20/09/2012	023.417	CHEQUE PAGO CAIXA	98.265,28D
20/09/2012	023.489	CHEQUE PAGO CAIXA	1.066,17D
20/09/2012	023.490	CHEQUE PAGO CAIXA	28.934,83D
20/09/2012	023.488	CHEQUE PAGO CAIXA	211,75D
20/09/2012	023.487	CHEQUE PAGO CAIXA	20.687,97D
20/09/2012	023.493	CHEQUE PAGO CAIXA	6.701,34D
20/09/2012	023.494	CHEQUE PAGO CAIXA	2.552,92D
20/09/2012	023.496	CHEQUE PAGO CAIXA	394,72D
20/09/2012	023.495	CHEQUE PAGO CAIXA	19.564,74D
20/09/2012	023.498	CHEQUE PAGO CAIXA	1.798,09D
20/09/2012	023.497	CHEQUE PAGO CAIXA	174.640,77D
20/09/2012	023.492	CHEQUE PAGO CAIXA	414,89D
20/09/2012	023.491	CHEQUE PAGO CAIXA	40.535,44D
20/09/2012	023.503	CHEQUE PAGO CAIXA	89.926,07D
20/09/2012	023.502	CHEQUE PAGO CAIXA	4.786,30D
20/09/2012	023.397	CHEQUE PAGO CAIXA	888,36D
20/09/2012	000.216	DÉB.EMIÇÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	370.846,06D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
20/09/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 2837425	
20/09/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 2837577	
20/09/2012	102782	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	272,00D
20/09/2012	102783	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5,40D
20/09/2012	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	370.846,06C
		CODIGO TED: 2837907	
20/09/2012	023.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.205,50D
20/09/2012	023.443	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.718,06D
20/09/2012	023.444	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.718,06D
20/09/2012	023.445	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,06D
20/09/2012	023.446	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,06D
20/09/2012	023.447	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,06D
20/09/2012	023.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,06D
20/09/2012	023.449	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,06D
20/09/2012	023.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,06D
20/09/2012	023.451	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,06D
20/09/2012	023.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,06D
20/09/2012	023.455	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.718,06D
20/09/2012	023.454	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.718,06D
20/09/2012	023.453	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.718,06D
20/09/2012	023.457	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.718,19D
20/09/2012	023.456	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.718,06D
20/09/2012	023.458	CHEQUE COMPE INTEGRADA	729,31D
20/09/2012	023.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
20/09/2012	023.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
20/09/2012	023.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
20/09/2012	023.478	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
20/09/2012	186	TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA ===== >	375.043,87C
21/09/2012	023.388	CHEQUE PAGO CAIXA	237,00D
21/09/2012	102897	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36.300,00D

		FAV.: POTENCIA ALIMENTOS LTDA - EPP	
21/09/2012	102898	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.740,67D
		SEMELC SISTEM. ELETRONICOS LTDA	
21/09/2012	023.464	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,50D
21/09/2012	023.474	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,50D
21/09/2012	023.473	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,50D
21/09/2012	102917	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	35.370,00D
		FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	
21/09/2012	023.539	CHEQUE PAGO CAIXA	2.244,00D
21/09/2012	101	DEP.DINHEIRO	64.675,00C
21/09/2012	023.531	CHEQUE PAGO CAIXA	131,92D
21/09/2012	023.532	CHEQUE PAGO CAIXA	88,69D
21/09/2012	023.558	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
21/09/2012	023.199	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
21/09/2012	023.198	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
21/09/2012	023.197	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
21/09/2012	023.200	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
21/09/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	100.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
21/09/2012	102985	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.500,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
21/09/2012	102989	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36.272,17D
		FAV.: CARLOS ROBERTO FERNANDES	
21/09/2012	102990	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	419,47D
		FAV.: CARLOS ROBERTO FERNANDES	
21/09/2012	102998	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	120,98D
21/09/2012	102999	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	143,69D
		Vivo	
21/09/2012	103000	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	49,62D
		Vivo	
21/09/2012	103001	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	41,25D
		Vivo	
21/09/2012	103002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	593,69D
		Vivo	
21/09/2012	103003	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	122,80D
		Vivo	
21/09/2012	103004	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,62D
		Vivo	
21/09/2012	103005	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	103,65D
		Vivo	
21/09/2012	103006	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	183,30D
		Vivo	
21/09/2012	103007	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	154,65D
		Vivo	
21/09/2012	103008	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
		Sintracop	
21/09/2012	103009	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.624,13D
		Setta	
21/09/2012	023.485	CHEQUE COMPE INTEGRADA	126,24D
21/09/2012	023.520	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,44D
21/09/2012	023.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	421,40D
21/09/2012	188	TED INTERNET	5,00D
21/09/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	379.894,99C
24/09/2012	103063	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	742,79D
		FAV.: GUILHERME SOARES	
24/09/2012	103064	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7,68D
		FAV.: GUILHERME SOARES	
24/09/2012	023.522	CHEQUE PAGO CAIXA	103,00D
24/09/2012	023.543	CHEQUE PAGO CAIXA	2.150,90D
24/09/2012	023.529	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
24/09/2012	103141	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	126.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
24/09/2012	023.541	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
24/09/2012	023.560	CHEQUE PAGO CAIXA	3.607,93D
24/09/2012	023.580	CHEQUE PAGO CAIXA	4.394,81D
24/09/2012	023.548	CHEQUE PAGO CAIXA	3.445,00D
24/09/2012	103175	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
24/09/2012	023.540	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
24/09/2012	023.606	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/09/2012	023.607	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/09/2012	023.608	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
24/09/2012	196	DEP.DINHEIRO	458.000,00C

24/09/2012	023.605	CHEQUE PAGO CAIXA	458.000,00D
24/09/2012	199	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
24/09/2012	199	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	522,00*
24/09/2012	103268	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS			
24/09/2012	022.956	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.062,52D
24/09/2012	023.208	CHEQUE COMPE INTEGRADA	441,00D
24/09/2012	023.382	CHEQUE COMPE INTEGRADA	511,00D
24/09/2012	023.387	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.457,56D
24/09/2012	023.462	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
24/09/2012	023.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
24/09/2012	023.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
24/09/2012	023.533	CHEQUE COMPE NACIONAL	186,21D
24/09/2012	0000232901	TARIFA COBRANÇA	2,70D
24/09/2012	188	TED INTERNET	10,00D
SALDO DO DIA ===== >			162.491,89C
25/09/2012	023.576	CHEQUE PAGO CAIXA	3.656,71D
25/09/2012	103385	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.931,93D
FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES			
25/09/2012	103386	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	61,12D
FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES			
25/09/2012	023.609	CHEQUE PAGO CAIXA	2.341,60D
25/09/2012	023.567	CHEQUE PAGO CAIXA	2.146,78D
25/09/2012	023.592	CHEQUE PAGO CAIXA	544,88D
25/09/2012	023.561	CHEQUE PAGO CAIXA	1.185,12D
25/09/2012	023.538	CHEQUE PAGO CAIXA	426,00D
25/09/2012	023.562	CHEQUE PAGO CAIXA	1.634,64D
25/09/2012	023.571	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
25/09/2012	023.570	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
25/09/2012	023.569	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
25/09/2012	023.572	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
25/09/2012	023.573	CHEQUE PAGO CAIXA	1.900,00D
25/09/2012	023.527	CHEQUE PAGO CAIXA	141,25D
25/09/2012	023.565	CHEQUE PAGO CAIXA	49,00D
25/09/2012	023.591	CHEQUE PAGO CAIXA	2.449,01D
25/09/2012	023.590	CHEQUE PAGO CAIXA	2.157,83D
25/09/2012	023.583	CHEQUE PAGO CAIXA	246,00D
25/09/2012	023.624	CHEQUE PAGO CAIXA	3.750,00D
25/09/2012	023.623	CHEQUE PAGO CAIXA	3.750,00D
25/09/2012	119	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	37.000,00*
25/09/2012	023.508	CHEQUE PAGO CAIXA	88.820,80D
25/09/2012	023.553	CHEQUE PAGO CAIXA	1.957,65D
25/09/2012	023.601	CHEQUE PAGO CAIXA	38.610,88D
25/09/2012	023.602	CHEQUE PAGO CAIXA	521,37D
25/09/2012	023.509	CHEQUE PAGO CAIXA	920,25D
25/09/2012	130	DEP.DINHEIRO	130.830,95C
25/09/2012	103436	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS			
25/09/2012	103437	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	131,49D
FAV.: REGINA IKEURA AKABOSHI			
25/09/2012	103438	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM			
25/09/2012	103480	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,92D
Setta Fios e Cabos			
25/09/2012	103481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,25D
Eletrônica Nuclear			
25/09/2012	103482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	753,21D
Mitsui M Seguros			
25/09/2012	199	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	522,00C
25/09/2012	022.457	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
25/09/2012	022.826	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
25/09/2012	023.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,00D
25/09/2012	023.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	992,31D
25/09/2012	023.510	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,34D
25/09/2012	023.519	CHEQUE COMPE INTEGRADA	106,75D
25/09/2012	023.530	CHEQUE COMPE INTEGRADA	254,26D
25/09/2012	023.554	CHEQUE COMPE INTEGRADA	186,05D
25/09/2012	023.559	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.232,62D
25/09/2012	023.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	585,75D
25/09/2012	023.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.185,12D
25/09/2012	023.594	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.879,90D
25/09/2012	0000232901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.200,00C
SALDO DO DIA ===== >			106.817,05C
26/09/2012	023.506	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D

26/09/2012	023.504	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
26/09/2012	023.507	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
26/09/2012	023.505	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
26/09/2012	023.215	CHEQUE PAGO CAIXA	650,00D
26/09/2012	023.550	CHEQUE PAGO CAIXA	7,98D
26/09/2012	023.547	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
26/09/2012	103550	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	96,01D
26/09/2012	103551	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LUIZ ANTONIO PIOVESAN	1.997,93D
26/09/2012	103552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Setta Fios	937,29D
26/09/2012	103560	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Setta Fios	8.062,79D
26/09/2012	023.171	CHEQUE PAGO CAIXA	3.820,54D
26/09/2012	3995610700	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 2867327	50.000,00C
26/09/2012	103571	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	2.970,74D
26/09/2012	103572	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	30,80D
26/09/2012	023.475	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,50D
26/09/2012	023.518	CHEQUE PAGO CAIXA	5.271,83D
26/09/2012	113	DEP.DINHEIRO	5.271,83C
26/09/2012	023.516	CHEQUE PAGO CAIXA	17.712,18D
26/09/2012	115	DEP.DINHEIRO	17.712,18C
26/09/2012	115	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.215,00*
26/09/2012	119	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	37.000,00C
26/09/2012	023.191	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
26/09/2012	023.281	CHEQUE COMPE INTEGRADA	318,76D
26/09/2012	023.383	CHEQUE COMPE INTEGRADA	692,00D
26/09/2012	023.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,70D
26/09/2012	023.525	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.789,32D
26/09/2012	023.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.425,02D
26/09/2012	023.534	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,47D
26/09/2012	023.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.634,64D
26/09/2012	023.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,50D
26/09/2012	023.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
26/09/2012	0000239001	TARIFA COBRANÇA <i>SALDO DO DIA ===== ></i>	9,45D 147.453,61C
27/09/2012	FOL PAG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.695,97D
27/09/2012	103650	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREUZO TAKAHASHI	70.000,00D
27/09/2012	023.563	CHEQUE PAGO CAIXA	1.087,19D
27/09/2012	023.658	CHEQUE PAGO CAIXA	444,00D
27/09/2012	023.650	CHEQUE PAGO CAIXA	2.190,07D
27/09/2012	023.653	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
27/09/2012	023.645	CHEQUE PAGO CAIXA	1.622,39D
27/09/2012	9995741670	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 2874392	50.000,00C
27/09/2012	023.646	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,77D
27/09/2012	103708	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	283,52D
27/09/2012	103709	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	217,79D
27/09/2012	103710	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	21.120,26D
27/09/2012	103711	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GUARACY E. DE ALVARENGA E OU	2.781,31D
27/09/2012	103712	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GUARACY E. DE ALVARENGA E OU	28,80D
27/09/2012	103713	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	32.998,32D
27/09/2012	103714	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	354,53D
27/09/2012	103715	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SEBASTIAO MARTINS VARGAS	4.444,75D
27/09/2012	103716	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SEBASTIAO MARTINS VARGAS	45,89D
27/09/2012	103717	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	25.899,00D
27/09/2012	023.667	CHEQUE PAGO CAIXA	2.099,14D
27/09/2012	023.661	CHEQUE PAGO CAIXA	1.443,58D
27/09/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C

COOPERATIVA AGRICOLA DE M

CODIGO TED: 2875648

27/09/2012	115	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.215,00C
27/09/2012	023.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	174,20D
27/09/2012	023.524	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,60D
27/09/2012	023.546	CHEQUE COMPE INTEGRADA	185,00D
27/09/2012	023.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	979,50D
27/09/2012	023.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,82D
27/09/2012	023.635	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.782,91D
		SALDO DO DIA ===== >	116.890,72C
28/09/2012	023.683	CHEQUE PAGO CAIXA	3.439,17D
28/09/2012	023.641	CHEQUE PAGO CAIXA	90,62D
28/09/2012	023.642	CHEQUE PAGO CAIXA	168,05D
28/09/2012	023.634	CHEQUE PAGO CAIXA	12.849,89D
28/09/2012	023.636	CHEQUE PAGO CAIXA	11.155,89D
28/09/2012	53	DEP.DINHEIRO	24.264,45C
28/09/2012	53	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	500,00*
28/09/2012	023.639	CHEQUE PAGO CAIXA	213,25D
28/09/2012	55	DEP.DINHEIRO	213,25C
28/09/2012	55	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	97.905,77*
28/09/2012	023.593	CHEQUE PAGO CAIXA	455,00D
28/09/2012	023.663	CHEQUE PAGO CAIXA	369,97D
28/09/2012	023.662	CHEQUE PAGO CAIXA	2.659,12D
28/09/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/09/2012	022.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
28/09/2012	022.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	231,00D
28/09/2012	022.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,50D
28/09/2012	023.274	CHEQUE COMPE INTEGRADA	144,00D
28/09/2012	023.275	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
28/09/2012	023.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
28/09/2012	023.277	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,00D
28/09/2012	023.278	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
28/09/2012	023.279	CHEQUE COMPE INTEGRADA	144,00D
28/09/2012	023.499	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,50D
28/09/2012	023.500	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,00D
28/09/2012	023.501	CHEQUE COMPE INTEGRADA	113,00D
28/09/2012	023.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
28/09/2012	023.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	202,22D
28/09/2012	023.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,82D
28/09/2012	023.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
28/09/2012	023.649	CHEQUE COMPE INTEGRADA	675,36D
28/09/2012	023.675	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.000,00D
28/09/2012	023.674	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.000,00D
28/09/2012	7120608001	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA ===== >	98.308,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	98.308,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	156.308,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	98.405,77*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/11/2012
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996