

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:57:04

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2012		SALDO ANTERIOR	98.308,00C
28/09/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	98.405,77*
01/10/2012	00107680	DÉB.EMPRESTIMO	421.175,17D
01/10/2012	28	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	25.700,00*
01/10/2012	29	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	84.451,27*
01/10/2012	7996501900	CRÉD.TED-STR	430.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 2892975</b>	
01/10/2012	023.647	CHEQUE PAGO CAIXA	1.516,04D
01/10/2012	023.655	CHEQUE PAGO CAIXA	2.562,76D
01/10/2012	104284	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	51.097,59D
		<b>FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN</b>	
01/10/2012	104285	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.546,54D
		<b>FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN</b>	
01/10/2012	104286	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	4.587,08D
01/10/2012	104287	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	78,01D
01/10/2012	023.648	CHEQUE PAGO CAIXA	4.304,23D
01/10/2012	023.545	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
01/10/2012	023.589	CHEQUE PAGO CAIXA	1.740,00D
01/10/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	57.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 2897943</b>	
01/10/2012	023.579	CHEQUE PAGO CAIXA	121,13D
01/10/2012	023.652	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
01/10/2012	023.656	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
01/10/2012	104387	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	120.000,00D
		<b>FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO</b>	
01/10/2012	023.528	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
01/10/2012	53	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	500,00C
01/10/2012	55	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	97.905,77C
01/10/2012	023.373	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
01/10/2012	023.566	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.452,20D
01/10/2012	023.568	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.228,72D
01/10/2012	023.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	821,57D
01/10/2012	023.665	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.303,31D
01/10/2012	023.677	CHEQUE COMPE INTEGRADA	889,91D
01/10/2012	023.692	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.596,08D
01/10/2012	023.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.596,08D
01/10/2012	023.695	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.596,08D
01/10/2012	023.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.596,09D
01/10/2012	023.697	CHEQUE COMPE INTEGRADA	493,59D
01/10/2012	0000233601	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	964,00C
		SALDO DO DIA =====>	44.778,43C
02/10/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	100.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
02/10/2012	104484	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	31.786,91D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
02/10/2012	104485	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	344,68D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
02/10/2012	104486	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	67.500,00D
		<b>FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES</b>	
02/10/2012	023.699	CHEQUE PAGO CAIXA	4.816,59D
02/10/2012	023.698	CHEQUE PAGO CAIXA	4.816,59D
02/10/2012	13	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.444,00*
02/10/2012	13	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	90,00*
02/10/2012	023.678	CHEQUE PAGO CAIXA	622,00D
02/10/2012	023.292	CHEQUE PAGO CAIXA	92,00D
02/10/2012	023.745	CHEQUE PAGO CAIXA	956,25D
02/10/2012	023.521	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
02/10/2012	104626	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.000,00D
		<b>FAV.: CLÉCIO JOSÉ ALBERTON</b>	
02/10/2012	28	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	25.700,00C
02/10/2012	29	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	84.451,27C
02/10/2012	022.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
02/10/2012	023.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D

02/10/2012	023.670	CHEQUE COMPE INTEGRADA	229,22D
02/10/2012	023.684	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,37D
02/10/2012	023.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.711	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.716	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.718	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.719	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.720	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.721	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.761,90D
02/10/2012	023.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.762,00D
		SALDO DO DIA =====>	13.416,36C
03/10/2012	023.743	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
03/10/2012	104760	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: GUILHERME SOARES</b>	501,49D
03/10/2012	104761	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA</b>	115,22D
03/10/2012	104762	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: GASPAS JOSE DAS NEVES</b>	488,95D
03/10/2012	104763	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: MARCOS ANTONIO MONTINI</b>	344,48D
03/10/2012	104764	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: SERGIO MURILO R. DA CUNHA</b>	446,53D
03/10/2012	023.701	CHEQUE PAGO CAIXA	860,02D
03/10/2012	023.587	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
03/10/2012	9997426000	CRÉD.TED-STR <b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b> <b>CODIGO TED: 2912809</b>	155.000,00C
03/10/2012	104832	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA</b>	2.069,71D
03/10/2012	104833	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA</b>	202,63D
03/10/2012	104834	DÉBITO EMISSÃO DOC-C <b>FAV.: MCR ASSESSORIA CONSUL TREIN EMPRES</b> <b>Inscrição Curso</b>	400,00D
03/10/2012	023.220	CHEQUE PAGO CAIXA	36,88D
03/10/2012	023.549	CHEQUE PAGO CAIXA	123,20D
03/10/2012	104849	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ADERITO SALGADO DE OLIVEIRA</b>	24.378,34D
03/10/2012	104850	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ADERITO SALGADO DE OLIVEIRA</b>	255,40D
03/10/2012	104851	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA</b>	28.668,94D
03/10/2012	104852	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA</b>	295,10D
03/10/2012	104853	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VANTUIR PIEROBON MANTOVANELLI</b>	39.387,44D
03/10/2012	104854	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VANTUIR PIEROBON MANTOVANELLI</b>	427,15D
03/10/2012	104855	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>	15.000,00D
03/10/2012	104863	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO</b>	70.243,45D
03/10/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR <b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b> <b>CODIGO TED: 2915392</b>	30.000,00C
03/10/2012	9997426000	CRÉD.TED-STR <b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b> <b>CODIGO TED: 2915583</b>	150.000,00C
03/10/2012	13	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.444,00C
03/10/2012	022.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	121,00D
03/10/2012	023.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D

03/10/2012	023.460	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
03/10/2012	023.523	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.140,50D
03/10/2012	023.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	491,47D
03/10/2012	023.654	CHEQUE COMPE INTEGRADA	820,97D
03/10/2012	023.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	965,95D
03/10/2012	023.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,61D
03/10/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	146.809,94C
04/10/2012	104935	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	700,00D
		<b>FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE M</b>	
		<b>Participação no Pódium Empresarial CDL 2</b>	
04/10/2012	023.736	CHEQUE PAGO CAIXA	3.405,50D
04/10/2012	104951	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	883,31D
		<b>FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA</b>	
04/10/2012	023.796	CHEQUE PAGO CAIXA	4.085,48D
04/10/2012	023.725	CHEQUE PAGO CAIXA	2.043,30D
04/10/2012	023.729	CHEQUE PAGO CAIXA	1.362,20D
04/10/2012	023.390	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
04/10/2012	023.797	CHEQUE PAGO CAIXA	6.800,00D
04/10/2012	182	DEP.DINHEIRO	47.270,00C
		<b>NOME: ANTONIO AUGUSTO CARVALHO COSTA</b>	
04/10/2012	023.738	CHEQUE PAGO CAIXA	786,25D
04/10/2012	023.789	CHEQUE PAGO CAIXA	8.944,76D
04/10/2012	023.788	CHEQUE PAGO CAIXA	9.908,99D
04/10/2012	023.728	CHEQUE PAGO CAIXA	1.634,64D
04/10/2012	3997830840	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 2922792</b>	
04/10/2012	105049	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		<b>FAV.: EDVALDO HARUO HARADA</b>	
04/10/2012	105050	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.686,98D
		<b>FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS</b>	
04/10/2012	105051	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	111,65D
		<b>FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS</b>	
04/10/2012	105052	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	138.021,61D
		<b>FAV.: ABADIA ANGELA ABOUJAOUDE E OU</b>	
04/10/2012	105053	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.443,14D
		<b>FAV.: ABADIA ANGELA ABOUJAOUDE E OU</b>	
04/10/2012	105054	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	3.002,14D
04/10/2012	13	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	90,00C
04/10/2012	023.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,00D
04/10/2012	023.575	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.903,60D
04/10/2012	023.577	CHEQUE COMPE INTEGRADA	693,55D
04/10/2012	023.604	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.171,68D
04/10/2012	023.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.582,50D
04/10/2012	023.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.200,00D
04/10/2012	023.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.200,00D
04/10/2012	023.690	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.200,00D
04/10/2012	023.691	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.200,00D
04/10/2012	023.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	749,21D
04/10/2012	023.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.430,31D
04/10/2012	023.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.032,80D
04/10/2012	023.765	CHEQUE COMPE INTEGRADA	694,47D
		SALDO DO DIA ===== >	59.598,07C
05/10/2012	26	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	23.478,28*
05/10/2012	023.798	CHEQUE PAGO CAIXA	840,62D
05/10/2012	023.799	CHEQUE PAGO CAIXA	665,56D
05/10/2012	023.676	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
05/10/2012	3998105970	CRÉD.TED-STR	10.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 2929701</b>	
05/10/2012	023.814	CHEQUE PAGO CAIXA	4.085,48D
05/10/2012	023.544	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
05/10/2012	105314	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.725,85D
		<b>FAV.: RENATO JOSE BAIARDI</b>	
05/10/2012	105315	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	831,50D
		<b>FAV.: CARLO DIAMANTE</b>	
05/10/2012	023.821	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
05/10/2012	023.839	CHEQUE PAGO CAIXA	479,00D
05/10/2012	023.819	CHEQUE PAGO CAIXA	218,06D
05/10/2012	023.820	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
05/10/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 2939436</b>	

05/10/2012	105394	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: GILMAR PEREIRA DA SILVA</b>	4.566,47D
05/10/2012	105395	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: GILMAR PEREIRA DA SILVA</b>	46,89D
05/10/2012	105396	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: TRANSPORTADORA GRANDE CERRADO LTDA</b>	4.160,00D
05/10/2012	105397	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: BELMIRO TRANSPORTE LTDA ME</b>	15.886,60D
05/10/2012	105398	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO <b>Setta Fios</b>	228,91D
05/10/2012	105399	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO <b>Vision Sistema</b>	152,88D
05/10/2012	105400	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO <b>Vision Sistema</b>	132,30D
05/10/2012	105401	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO <b>Onda Master</b>	1.000,00D
05/10/2012	023.280	CHEQUE COMPE NACIONAL	698,30D
05/10/2012	023.461	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
05/10/2012	023.686	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,82D
05/10/2012	023.688	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.200,00D
05/10/2012	023.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
05/10/2012	023.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.337,88D
05/10/2012	023.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,83D
05/10/2012	023.767	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,67D
05/10/2012	023.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	677,70D
05/10/2012	023.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	321,52D
05/10/2012	023.790	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.432,77D
05/10/2012	023.795	CHEQUE COMPE INTEGRADA	372,65D
05/10/2012	023.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	957,82D
05/10/2012	023.801	CHEQUE COMPE INTEGRADA	957,82D
05/10/2012	023.823	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.284,62D
05/10/2012	023.824	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.284,62D
05/10/2012	023.825	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.284,62D
05/10/2012	023.826	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.284,62D
05/10/2012	023.827	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.284,62D
05/10/2012	023.828	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.284,62D
05/10/2012	023.829	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.284,68D
05/10/2012	023.830	CHEQUE COMPE NACIONAL	3.950,00D
05/10/2012	023.834	CHEQUE COMPE NACIONAL	3.716,66D
05/10/2012	023.835	CHEQUE COMPE NACIONAL	3.716,68D
05/10/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO SALDO DO DIA =====>	5,95D <b>168.055,14C</b>
08/10/2012	105479	DÉBITO EMISSÃO DOC-C <b>FAV.: HANGAR TRAVEL CLUB</b>	90,00D
08/10/2012	023.737	CHEQUE PAGO CAIXA	681,10D
08/10/2012	5998635280	CRÉD.TED-STR <b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b> <b>CODIGO TED: 2942192</b>	300.000,00C
08/10/2012	023.810	CHEQUE PAGO CAIXA	585,31D
08/10/2012	023.812	CHEQUE PAGO CAIXA	303,32D
08/10/2012	105690	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA</b>	49.098,47D
08/10/2012	105691	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA</b>	505,73D
08/10/2012	105692	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: AC SYSTEM COMERCIO E SERV. DE TECN</b>	709,71D
08/10/2012	105693	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: JOSIANE ZAMBIASI - ME</b>	1.199,90D
08/10/2012	105694	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP</b>	822,00D
08/10/2012	105695	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA</b>	4.687,00D
08/10/2012	105696	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: GUSTAVO SOARES CARNEIRO ME</b>	7.028,24D
08/10/2012	023.740	CHEQUE PAGO CAIXA	681,10D
08/10/2012	105751	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: EDVALDO HARUO HARADA</b>	79.649,29D
08/10/2012	105752	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: EDVALDO HARUO HARADA</b>	350,71D
08/10/2012	105753	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: CLÉCIO JOSÉ ALBERTON</b>	18.000,00D
08/10/2012	105754	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN</b>	20.000,00D
08/10/2012	105755	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.107,83D

08/10/2012	105762	<b>FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.526,83D
08/10/2012	023.881	<b>FAV.: JOSE MARIA DE OLIVEIRA III</b> CHEQUE PAGO CAIXA	68,05D
08/10/2012	105767	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	144.069,53D
08/10/2012	105768	<b>FAV.: JOSE VANDERLEI PIASSA</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.483,97D
08/10/2012	0000008980	<b>FAV.: JOSE VANDERLEI PIASSA</b> CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b> <b>CODIGO TED: 2947467</b>	
08/10/2012	105769	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7.550,97D
08/10/2012	105770	<b>FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	77,80D
08/10/2012	26	<b>FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA</b> LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	23.478,28C
08/10/2012	023.551	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,05D
08/10/2012	023.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.495,20D
08/10/2012	023.733	CHEQUE COMPE INTEGRADA	681,10D
08/10/2012	023.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	613,00D
08/10/2012	023.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.008,60D
08/10/2012	023.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	760,52D
08/10/2012	023.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	673,49D
08/10/2012	023.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	285,46D
08/10/2012	023.806	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.723,29D
08/10/2012	023.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.716,66D
08/10/2012	023.840	CHEQUE COMPE INTEGRADA	798,06D
08/10/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	284.428,13C
09/10/2012	023.871	CHEQUE PAGO CAIXA	980,00D
09/10/2012	13	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	6.293,60*
09/10/2012	3143	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	44.115,50C
		<b>REM.: RENATO JOSE BAIARDI</b>	
09/10/2012	023.878	CHEQUE PAGO CAIXA	2.274,60D
09/10/2012	023.884	CHEQUE PAGO CAIXA	3.960,00D
09/10/2012	023.927	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/10/2012	023.771	CHEQUE PAGO CAIXA	339,51D
09/10/2012	023.888	CHEQUE PAGO CAIXA	1.614,00D
09/10/2012	023.915	CHEQUE PAGO CAIXA	4.780,58D
09/10/2012	023.892	CHEQUE PAGO CAIXA	128,68D
09/10/2012	023.895	CHEQUE PAGO CAIXA	2.923,97D
09/10/2012	106000	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	302,10D
		<b>FAV.: SEMELC SISTEMA ELETRNICOS</b>	
09/10/2012	106012	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.797,03D
		<b>FAV.: ALVES E COSTA SISTEMA DE SEGURANÇA</b>	
09/10/2012	106021	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	57.000,00D
		<b>FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES</b>	
09/10/2012	106022	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	88.626,52D
		<b>FAV.: CARLO DIAMANTE</b>	
09/10/2012	106023	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	912,07D
		<b>FAV.: CARLO DIAMANTE</b>	
09/10/2012	106024	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.263,39D
		<b>FAV.: JOAQUIM DE ARAUJO PENA</b>	
09/10/2012	106025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	13,01D
		<b>FAV.: JOAQUIM DE ARAUJO PENA</b>	
09/10/2012	106026	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		<b>FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO</b>	
09/10/2012	106027	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	400,00D
		<b>FAV.: CERAMICA CAMPOS ALTOS LTDA ME</b>	
09/10/2012	106028	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	729,21D
09/10/2012	106029	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	50,50D
		<b>A C Correios</b>	
09/10/2012	106030	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	594,01D
		<b>Gemonia Inf</b>	
09/10/2012	106031	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	622,74D
		<b>Serratec</b>	
09/10/2012	106032	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.531,00D
		<b>Atelpe Lab Asses Agric</b>	
09/10/2012	023.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/10/2012	023.146	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/10/2012	023.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/10/2012	023.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.815,50D
09/10/2012	023.586	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.287,52D
09/10/2012	023.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.045,46D

09/10/2012	023.770	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,13D
09/10/2012	023.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	889,64D
09/10/2012	023.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.505,99D
09/10/2012	023.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	784,00D
09/10/2012	023.813	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.783,29D
09/10/2012	023.851	CHEQUE COMPE INTEGRADA	521,89D
09/10/2012	023.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	742,35D
09/10/2012	023.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	676,00D
09/10/2012	023.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.141,00D
09/10/2012	023.876	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/10/2012	023.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	428,45D
09/10/2012	023.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	960,00D
09/10/2012	023.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
09/10/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>106.290,49C</b>
10/10/2012	023.846	CHEQUE PAGO CAIXA	4.312,00D
10/10/2012	023.672	CHEQUE PAGO CAIXA	98,52D
10/10/2012	023.758	CHEQUE PAGO CAIXA	25,78D
10/10/2012	023.555	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
10/10/2012	27	DEP.DINHEIRO	2.513,30C
10/10/2012	27	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.920,00*
10/10/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	20.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
10/10/2012	023.930	CHEQUE PAGO CAIXA	452,62D
10/10/2012	106128	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	103.264,70D
		<b>FAV.: FABIO ARAUJO LEITE</b>	
10/10/2012	106129	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.062,53D
		<b>FAV.: FABIO ARAUJO LEITE</b>	
10/10/2012	106130	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	293,81D
		<b>FAV.: SANDRA SATOMI YASUNAKA SOUTO</b>	
10/10/2012	106131	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.237,66D
		<b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	
10/10/2012	023.945	CHEQUE PAGO CAIXA	1.617,35D
10/10/2012	023.932	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
10/10/2012	023.901	CHEQUE PAGO CAIXA	3.171,15D
10/10/2012	023.908	CHEQUE PAGO CAIXA	2.588,18D
10/10/2012	023.917	CHEQUE PAGO CAIXA	1.362,20D
10/10/2012	023.911	CHEQUE PAGO CAIXA	1.634,64D
10/10/2012	023.880	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
10/10/2012	023.774	CHEQUE PAGO CAIXA	432,42D
10/10/2012	023.773	CHEQUE PAGO CAIXA	789,57D
10/10/2012	023.775	CHEQUE PAGO CAIXA	460,01D
10/10/2012	023.467	CHEQUE PAGO CAIXA	4.815,50D
10/10/2012	023.870	CHEQUE PAGO CAIXA	1.197,00D
10/10/2012	106238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	245,71D
		<b>Seguro Uno Campos Altos</b>	
10/10/2012	13	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	6.293,60C
10/10/2012	023.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
10/10/2012	023.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	474,37D
10/10/2012	023.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	530,31D
10/10/2012	023.793	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,09D
10/10/2012	023.794	CHEQUE COMPE INTEGRADA	599,69D
10/10/2012	023.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.940,00D
10/10/2012	023.811	CHEQUE COMPE INTEGRADA	867,31D
10/10/2012	023.836	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.950,00D
10/10/2012	023.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.950,00D
10/10/2012	023.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8,20D
10/10/2012	023.850	CHEQUE COMPE INTEGRADA	247,87D
10/10/2012	023.902	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,87D
10/10/2012	023.903	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
10/10/2012	023.904	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.634,64D
10/10/2012	023.940	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.943,40D
10/10/2012	023.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.943,40D
10/10/2012	023.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.943,40D
10/10/2012	023.943	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.943,40D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>30.381,45D</b>
11/10/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	45.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 2967384</b>	
11/10/2012	106410	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.084,77D
		<b>FAV.: MARIO CRISCUOLO PARREIRAS</b>	
11/10/2012	106411	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	31,93D
		<b>FAV.: MARIO CRISCUOLO PARREIRAS</b>	
11/10/2012	106412	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.206,03D

11/10/2012	106413	<b>FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	609,26D
11/10/2012	023.946	<b>FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES</b> CHEQUE PAGO CAIXA	64,94D
11/10/2012	106455	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.090,65D
11/10/2012	9999897580	<b>FAV.: FLAVIO TEIXEIRA MARTINS</b> CRÉD.TED-STR	100.000,00C
11/10/2012	106463	<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b> <b>CODIGO TED: 2972721</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.895,76D
11/10/2012	023.960	<b>FAV.: BELMIRO TRANSPORTE LTDA ME</b> CHEQUE PAGO CAIXA	69.451,21D
11/10/2012	023.890	CHEQUE PAGO CAIXA	331,13D
11/10/2012	023.919	CHEQUE PAGO CAIXA	458,00D
11/10/2012	106510	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.296,80D
11/10/2012	106511	<b>Ultracopy</b> DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,78D
11/10/2012	27	<b>Ultracopy</b> LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.920,00C
11/10/2012	023.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA	530,00D
11/10/2012	023.596	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.440,50D
11/10/2012	023.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	681,10D
11/10/2012	023.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	565,56D
11/10/2012	023.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	149,27D
11/10/2012	023.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.595,18D
11/10/2012	023.791	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,51D
11/10/2012	023.816	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,51D
11/10/2012	023.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	121,00D
11/10/2012	023.918	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.634,64D
11/10/2012	023.929	CHEQUE COMPE NACIONAL	212,50D
11/10/2012	023.944	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.943,40D
15/10/2012	106833	<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	<b>5.347,88D</b> 450,00D
15/10/2012	106834	<b>FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	450,00D
15/10/2012	106835	<b>FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00D
15/10/2012	106836	<b>FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	310,00D
15/10/2012	106837	<b>FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
15/10/2012	106838	<b>FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS</b> DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/10/2012	106839	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	150,00D
15/10/2012	106840	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
15/10/2012	106841	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/10/2012	023.882	CHEQUE PAGO CAIXA	620,00D
15/10/2012	106857	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	150,00D
15/10/2012	106858	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
15/10/2012	106859	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
15/10/2012	106860	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	50,00D
15/10/2012	106861	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/10/2012	106862	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
15/10/2012	106863	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/10/2012	106864	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/10/2012	106865	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
15/10/2012	106866	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/10/2012	106867	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/10/2012	106867	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	180,00D
15/10/2012	7990062470	<b>FAV.: ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA</b> CRÉD.TED-STR	50.000,00C
15/10/2012	023.980	<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b> <b>CODIGO TED: 2981214</b> CHEQUE PAGO CAIXA	859,28D
15/10/2012	023.974	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/10/2012	023.122	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/10/2012	023.979	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
15/10/2012	023.977	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
15/10/2012	023.909	CHEQUE PAGO CAIXA	660,00D
15/10/2012	023.854	CHEQUE PAGO CAIXA	581,30D
15/10/2012	023.906	CHEQUE PAGO CAIXA	656,78D
15/10/2012	023.996	CHEQUE PAGO CAIXA	4.748,33D
15/10/2012	321	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	37.740,00*
15/10/2012	023.955	CHEQUE PAGO CAIXA	566,26D
15/10/2012	023.956	CHEQUE PAGO CAIXA	55.323,60D

15/10/2012	023.747	CHEQUE PAGO CAIXA	12,25D
15/10/2012	023.757	CHEQUE PAGO CAIXA	23,91D
15/10/2012	023.749	CHEQUE PAGO CAIXA	149,99D
15/10/2012	327	DEP.DINHEIRO	56.076,01C
15/10/2012	107108	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	837,38D
		<b>Com Falco &amp; Afonso</b>	
15/10/2012	107109	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.656,75D
		<b>Com Falco &amp; Afonso</b>	
15/10/2012	107110	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.508,39D
		<b>FAV.: WAGNER JOSE MARCATO</b>	
15/10/2012	107111	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.290,67D
		<b>FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE</b>	
15/10/2012	107112	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	96,01D
		<b>FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE</b>	
15/10/2012	107113	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.281,80D
		<b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	
15/10/2012	107114	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	95,85D
		<b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	
15/10/2012	023.910	CHEQUE PAGO CAIXA	2.588,18D
15/10/2012	023.922	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
15/10/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
15/10/2012	023.916	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
15/10/2012	023.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
15/10/2012	023.852	CHEQUE COMPE INTEGRADA	73,00D
15/10/2012	023.853	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,00D
15/10/2012	023.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.358,00D
15/10/2012	023.912	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.790,01D
15/10/2012	023.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
15/10/2012	023.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,91D
15/10/2012	023.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,62D
15/10/2012	023.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA	352,03D
15/10/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	204,86D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>25.184,36C</b>
16/10/2012	107242	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.109,28D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
16/10/2012	023.951	CHEQUE PAGO CAIXA	40.980,07D
16/10/2012	023.982	CHEQUE PAGO CAIXA	591,57D
16/10/2012	023.952	CHEQUE PAGO CAIXA	419,44D
16/10/2012	023.755	CHEQUE PAGO CAIXA	52,48D
16/10/2012	023.953	CHEQUE PAGO CAIXA	270,82D
16/10/2012	023.954	CHEQUE PAGO CAIXA	26.459,11D
16/10/2012	43	DEP.DINHEIRO	126.145,97C
16/10/2012	023.981	CHEQUE PAGO CAIXA	57.372,48D
16/10/2012	023.997	CHEQUE PAGO CAIXA	1.555,48D
16/10/2012	023.991	CHEQUE PAGO CAIXA	1.462,44D
16/10/2012	024.018	CHEQUE PAGO CAIXA	1.827,16D
16/10/2012	024.005	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,87D
16/10/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	20.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
16/10/2012	3990600400	CRÉD.TED-STR	130.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 2992363</b>	
16/10/2012	023.864	CHEQUE PAGO CAIXA	108,00D
16/10/2012	023.978	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/10/2012	024.002	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,87D
16/10/2012	024.035	CHEQUE PAGO CAIXA	4.386,64D
16/10/2012	024.034	CHEQUE PAGO CAIXA	4.386,64D
16/10/2012	024.036	CHEQUE PAGO CAIXA	4.386,64D
16/10/2012	024.039	CHEQUE PAGO CAIXA	314,28D
16/10/2012	107360	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
		<b>FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA</b>	
16/10/2012	023.994	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
16/10/2012	107368	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.993,17D
		<b>FAV.: VALTER BERNADELLI</b>	
16/10/2012	107369	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	31,34D
		<b>FAV.: VALTER BERNADELLI</b>	
16/10/2012	107370	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	13.919,32D
		<b>FAV.: WILSON ROGERIO MACIEL</b>	
16/10/2012	024.016	CHEQUE PAGO CAIXA	491,55D
16/10/2012	107374	CRÉD.TRANSF.CONTAS	37.740,00C
		<b>REM.: IND. E COM. DE PROD. MAIS SABOR DE</b>	
16/10/2012	023.976	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/10/2012	001987	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	37.740,00D

16/10/2012	321	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	37.740,00C
16/10/2012	023.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00D
16/10/2012	023.848	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,21D
16/10/2012	023.858	CHEQUE COMPE INTEGRADA	195,00D
16/10/2012	023.885	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,75D
16/10/2012	023.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	213,02D
16/10/2012	023.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
16/10/2012	023.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
16/10/2012	023.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
		SALDO DO DIA ===== >	167.134,30C
17/10/2012	1990928050	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 2999448</b>	
17/10/2012	024.017	CHEQUE PAGO CAIXA	544,88D
17/10/2012	023.998	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,87D
17/10/2012	80	DEP.DINHEIRO	1.200.636,44C
17/10/2012	80	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	19.796,01*
17/10/2012	024.023	CHEQUE PAGO CAIXA	389.418,49D
17/10/2012	024.027	CHEQUE PAGO CAIXA	10.184,92D
17/10/2012	024.029	CHEQUE PAGO CAIXA	412.696,73D
17/10/2012	024.021	CHEQUE PAGO CAIXA	84.397,69D
17/10/2012	024.030	CHEQUE PAGO CAIXA	10.064,20D
17/10/2012	024.047	CHEQUE PAGO CAIXA	293.874,41D
17/10/2012	023.735	CHEQUE PAGO CAIXA	681,10D
17/10/2012	023.914	CHEQUE PAGO CAIXA	681,10D
17/10/2012	024.049	CHEQUE PAGO CAIXA	3.581,63D
17/10/2012	024.050	CHEQUE PAGO CAIXA	268,20D
17/10/2012	024.051	CHEQUE PAGO CAIXA	101,20D
17/10/2012	024.052	CHEQUE PAGO CAIXA	257,97D
17/10/2012	107580	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.286,66D
		<b>FAV.: VALTER BERNARDELLI</b>	
17/10/2012	107581	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	13,28D
		<b>FAV.: VALTER BERNARDELLI</b>	
17/10/2012	107582	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.339,03D
		<b>FAV.: ABADIA ANGELA ABOUJAUDE E OU</b>	
17/10/2012	023.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.462,55D
17/10/2012	023.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	807,53D
17/10/2012	023.603	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.667,04D
17/10/2012	023.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	69,03D
17/10/2012	023.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.342,36D
17/10/2012	023.637	CHEQUE COMPE INTEGRADA	776,84D
17/10/2012	023.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.187,49D
17/10/2012	023.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	880,99D
17/10/2012	023.802	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,14D
17/10/2012	023.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	676,46D
17/10/2012	023.805	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.162,66D
17/10/2012	023.842	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.699,29D
17/10/2012	023.847	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,00D
17/10/2012	023.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,40D
17/10/2012	023.898	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.105,00D
17/10/2012	023.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.014,52D
17/10/2012	023.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,21D
17/10/2012	023.938	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.684,97D
17/10/2012	023.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	635,25D
17/10/2012	023.970	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,63D
17/10/2012	024.020	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.286,71D
17/10/2012	024.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.472,54D
17/10/2012	024.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	964,03D
17/10/2012	024.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	948,47D
17/10/2012	024.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.238,15D
17/10/2012	024.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
17/10/2012	024.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	567,36D
17/10/2012	024.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.474,36D
17/10/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
		SALDO DO DIA ===== >	218.785,40C
18/10/2012	107687	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.584,52D
		<b>FAV.: EDUARDO CARDOSO MONTEIRO</b>	
18/10/2012	024.037	CHEQUE PAGO CAIXA	4.386,64D
18/10/2012	024.038	CHEQUE PAGO CAIXA	4.386,66D
18/10/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
18/10/2012	107756	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45.666,76D
		<b>FAV.: EDSON VALOTO</b>	
18/10/2012	107757	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	470,73D

		<b>FAV.: EDSON VALOTO</b>	
18/10/2012	107758	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	14.749,14D
		<b>FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA</b>	
18/10/2012	107759	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	151,97D
		<b>FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA</b>	
18/10/2012	107783	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	90.000,00D
		<b>Luiz Cludio Queirz</b>	
18/10/2012	80	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	19.796,01C
18/10/2012	023.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
18/10/2012	023.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,00D
18/10/2012	023.616	CHEQUE COMPE INTEGRADA	187,56D
18/10/2012	023.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	246,65D
18/10/2012	023.631	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,54D
18/10/2012	023.632	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,85D
18/10/2012	023.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,82D
18/10/2012	023.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	228,56D
18/10/2012	023.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,08D
18/10/2012	023.673	CHEQUE COMPE INTEGRADA	168,74D
18/10/2012	023.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	565,00D
18/10/2012	023.713	CHEQUE COMPE INTEGRADA	191,42D
18/10/2012	023.748	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,03D
18/10/2012	023.750	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,43D
18/10/2012	023.751	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,63D
18/10/2012	023.752	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8,03D
18/10/2012	023.753	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,97D
18/10/2012	023.754	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,70D
18/10/2012	023.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,33D
18/10/2012	023.759	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,12D
18/10/2012	023.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5,95D
18/10/2012	023.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2,64D
18/10/2012	023.763	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,09D
18/10/2012	023.764	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,38D
18/10/2012	023.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	94,32D
18/10/2012	023.861	CHEQUE COMPE INTEGRADA	596,75D
18/10/2012	023.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,57D
18/10/2012	023.897	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,68D
18/10/2012	023.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	182,37D
18/10/2012	023.900	CHEQUE COMPE INTEGRADA	107,84D
18/10/2012	023.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,48D
18/10/2012	023.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	272,98D
18/10/2012	023.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	211,91D
18/10/2012	024.019	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
18/10/2012	024.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,12D
18/10/2012	024.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	26,95D
18/10/2012	024.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,33D
18/10/2012	024.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	224,83D
18/10/2012	024.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.150,48D
18/10/2012	023.366	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
18/10/2012	188	TED INTERNET	5,00D
18/10/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,12D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>94.715,76C</b>
19/10/2012	023.618	CHEQUE PAGO CAIXA	23.252,73D
19/10/2012	024.026	CHEQUE PAGO CAIXA	19.423,13D
19/10/2012	023.969	CHEQUE PAGO CAIXA	11.658,00D
19/10/2012	023.968	CHEQUE PAGO CAIXA	6.059,07D
19/10/2012	023.617	CHEQUE PAGO CAIXA	26.617,41D
19/10/2012	023.513	CHEQUE PAGO CAIXA	22.322,55D
19/10/2012	26	DEP.DINHEIRO	4.800,00C
19/10/2012	28	DEP.DINHEIRO	917.376,70C
19/10/2012	28	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	64.160,77*
19/10/2012	023.514	CHEQUE PAGO CAIXA	605.809,38D
19/10/2012	023.959	CHEQUE PAGO CAIXA	6.540,54D
19/10/2012	024.044	CHEQUE PAGO CAIXA	104.231,93D
19/10/2012	023.935	CHEQUE PAGO CAIXA	91.461,96D
19/10/2012	023.891	CHEQUE PAGO CAIXA	11,97D
19/10/2012	023.931	CHEQUE PAGO CAIXA	1.710,65D
19/10/2012	000.102	DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	80.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
19/10/2012	023.971	CHEQUE PAGO CAIXA	151,97D
19/10/2012	024.068	CHEQUE PAGO CAIXA	1.312,22D
19/10/2012	024.069	CHEQUE PAGO CAIXA	94,39D
19/10/2012	023.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
19/10/2012	023.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,00D
19/10/2012	023.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D

19/10/2012	023.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	113,00D
19/10/2012	023.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,00D
19/10/2012	023.682	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
19/10/2012	023.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,00D
19/10/2012	023.862	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.000,00D
19/10/2012	023.913	CHEQUE COMPE INTEGRADA	585,75D
19/10/2012	023.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	585,75D
19/10/2012	023.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
19/10/2012	024.006	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
19/10/2012	024.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,00D
19/10/2012	024.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,50D
19/10/2012	024.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,00D
19/10/2012	024.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,00D
19/10/2012	024.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,50D
19/10/2012	024.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,00D
19/10/2012	024.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
19/10/2012	024.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	113,00D
19/10/2012	024.054	CHEQUE COMPE NACIONAL	741,99D
19/10/2012	024.056	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.272,29D
19/10/2012	024.058	CHEQUE COMPE NACIONAL	583,88D
19/10/2012	024.059	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.836,62D
19/10/2012	024.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	570,91D
19/10/2012	024.062	CHEQUE COMPE NACIONAL	401,41D
19/10/2012	024.065	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.636,14D
19/10/2012	024.066	CHEQUE COMPE NACIONAL	572,42D
19/10/2012	024.067	CHEQUE COMPE NACIONAL	760,62D
19/10/2012	186	TED PESSOAL	7,00D
19/10/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>4.560,80D</b>
22/10/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	<b>80.000,00C</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 3022019</b>	
22/10/2012	024.060	CHEQUE PAGO CAIXA	28.694,55D
22/10/2012	21	DEP.DINHEIRO	<b>28.694,55C</b>
22/10/2012	024.104	CHEQUE PAGO CAIXA	2.907,20D
22/10/2012	024.076	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
22/10/2012	024.000	CHEQUE PAGO CAIXA	953,54D
22/10/2012	024.015	CHEQUE PAGO CAIXA	1.089,76D
22/10/2012	024.003	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
22/10/2012	28	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	<b>64.160,77C</b>
22/10/2012	023.542	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,60D
22/10/2012	023.644	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
22/10/2012	023.778	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
22/10/2012	023.907	CHEQUE COMPE NACIONAL	437,85D
22/10/2012	023.964	CHEQUE COMPE NACIONAL	446,00D
22/10/2012	023.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
22/10/2012	023.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
22/10/2012	024.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.386,64D
22/10/2012	024.055	CHEQUE COMPE NACIONAL	110,89D
22/10/2012	024.057	CHEQUE COMPE NACIONAL	125,19D
22/10/2012	024.064	CHEQUE COMPE NACIONAL	26,08D
22/10/2012	024.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.960,03D
22/10/2012	024.073	CHEQUE COMPE INTEGRADA	506,91D
22/10/2012	024.074	CHEQUE COMPE INTEGRADA	369,80D
		SALDO DO DIA =====>	<b>123.065,91C</b>
23/10/2012	108399	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	11,34D
		<b>FAV.: ABADIA ANGELA ABOUJAOUDE E OU</b>	
23/10/2012	108400	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	35,96D
23/10/2012	023.887	CHEQUE PAGO CAIXA	121,10D
23/10/2012	024.152	CHEQUE PAGO CAIXA	1.271,81D
23/10/2012	024.095	CHEQUE PAGO CAIXA	98,87D
23/10/2012	024.134	CHEQUE PAGO CAIXA	1.918,96D
23/10/2012	024.140	CHEQUE PAGO CAIXA	2.111,41D
23/10/2012	024.124	CHEQUE PAGO CAIXA	1.852,60D
23/10/2012	024.125	CHEQUE PAGO CAIXA	1.179,80D
23/10/2012	024.118	CHEQUE PAGO CAIXA	1.116,06D
23/10/2012	108536	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		<b>FAV.: ONDA MASTER TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>	
23/10/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	<b>100.000,00C</b>
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 3037675</b>	
23/10/2012	023.975	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
23/10/2012	024.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.386,64D
23/10/2012	024.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	384,90D

		SALDO DO DIA ===== >	<b>207.376,46C</b>
24/10/2012	27	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.210,00*
24/10/2012	024.132	CHEQUE PAGO CAIXA	640,24D
24/10/2012	024.126	CHEQUE PAGO CAIXA	572,13D
24/10/2012	024.131	CHEQUE PAGO CAIXA	2.021,57D
24/10/2012	023.993	CHEQUE PAGO CAIXA	1.129,83D
24/10/2012	024.001	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,87D
24/10/2012	024.137	CHEQUE PAGO CAIXA	1.185,12D
24/10/2012	108738	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	26.089,03D
		<b>FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO</b>	
24/10/2012	108739	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	269,38D
		<b>FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO</b>	
24/10/2012	108740	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.082,14D
		<b>Mitsui Seguros</b>	
24/10/2012	024.122	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
24/10/2012	023.845	CHEQUE PAGO CAIXA	620,00D
24/10/2012	108782	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,14D
		<b>Persan Ind Met Ltda</b>	
24/10/2012	023.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,20D
24/10/2012	023.849	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,80D
24/10/2012	024.081	CHEQUE COMPE INTEGRADA	282,50D
24/10/2012	024.084	CHEQUE COMPE NACIONAL	435,00D
24/10/2012	024.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,47D
24/10/2012	024.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,36D
24/10/2012	024.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	850,00D
24/10/2012	024.101	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,50D
24/10/2012	024.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	673,75D
24/10/2012	024.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.761,39D
24/10/2012	024.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	689,62D
24/10/2012	024.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
24/10/2012	024.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
24/10/2012	024.135	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
24/10/2012	024.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	589,47D
24/10/2012	024.164	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>160.751,99C</b>
25/10/2012	024.072	CHEQUE PAGO CAIXA	7.413,00D
25/10/2012	34	DEP.DINHEIRO	540.298,55C
25/10/2012	024.070	CHEQUE PAGO CAIXA	531.285,35D
25/10/2012	108862	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.574,31D
		<b>FAV.: FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA</b>	
25/10/2012	108961	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
		<b>FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS</b>	
25/10/2012	024.169	CHEQUE PAGO CAIXA	54.345,43D
25/10/2012	226	DEP.DINHEIRO	54.345,43C
25/10/2012	109021	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	871,30D
		<b>FAV.: FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA</b>	
25/10/2012	27	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.210,00C
25/10/2012	023.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	218,93D
25/10/2012	024.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,20D
25/10/2012	024.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
25/10/2012	024.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.830,12D
25/10/2012	024.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	467,72D
25/10/2012	024.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,50D
25/10/2012	024.158	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.185,12D
25/10/2012	024.163	CHEQUE COMPE INTEGRADA	211,34D
25/10/2012	024.165	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.478,79D
25/10/2012	024.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.090,74D
25/10/2012	024.167	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.834,02D
25/10/2012	024.180	CHEQUE COMPE NACIONAL	556,24D
25/10/2012	024.182	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
25/10/2012	024.183	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
25/10/2012	024.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>131.553,86C</b>
26/10/2012	109074	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.244,00D
		<b>FAV.: ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA</b>	
26/10/2012	024.186	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
26/10/2012	024.103	CHEQUE PAGO CAIXA	2.639,50D
26/10/2012	109140	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	738,01D
		<b>FAV.: HUMBERTO CARDOSO</b>	
26/10/2012	109164	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	588,40D
		<b>FAV.: ROMEU LANGONI PENA</b>	
26/10/2012	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	188,00C
		<b>NOME: DIRCEU HISSAO KOURA</b>	
26/10/2012	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	140,00C

26/10/2012	109212	<b>NOME: DIRCEU HISSAO KOURA</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	43.571,88D
26/10/2012	109213	<b>FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	449,84D
26/10/2012	3103	<b>FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU</b> CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	40.000,00C
26/10/2012	109215	<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
26/10/2012	023.989	<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b> CHEQUE COMPE INTEGRADA	31,50D
26/10/2012	024.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
26/10/2012	024.092	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
26/10/2012	024.143	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
26/10/2012	024.160	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,42D
26/10/2012	024.168	CHEQUE COMPE NACIONAL	153,47D
26/10/2012	024.170	CHEQUE COMPE NACIONAL	146,99D
26/10/2012	024.171	CHEQUE COMPE NACIONAL	91,63D
26/10/2012	024.172	CHEQUE COMPE NACIONAL	87,72D
26/10/2012	024.173	CHEQUE COMPE NACIONAL	84,24D
26/10/2012	024.174	CHEQUE COMPE NACIONAL	2,41D
26/10/2012	024.175	CHEQUE COMPE NACIONAL	3,02D
26/10/2012	024.176	CHEQUE COMPE NACIONAL	5,06D
26/10/2012	024.177	CHEQUE COMPE NACIONAL	6,59D
26/10/2012	024.178	CHEQUE COMPE NACIONAL	2,83D
26/10/2012	024.179	CHEQUE COMPE NACIONAL	1,51D
26/10/2012	024.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
26/10/2012	024.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
26/10/2012	024.190	CHEQUE COMPE NACIONAL	3.741,85D
26/10/2012	024.191	CHEQUE COMPE NACIONAL	658,85D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>104.097,14C</b>
29/10/2012	024.098	CHEQUE PAGO CAIXA	144,00D
29/10/2012	024.075	CHEQUE PAGO CAIXA	29,70D
29/10/2012	024.162	CHEQUE PAGO CAIXA	1.341,11D
29/10/2012	024.156	CHEQUE PAGO CAIXA	176,40D
29/10/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 3068386</b>	
29/10/2012	109535	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.934,14D
29/10/2012	109536	<b>FAV.: AYDE MAMOSI KOROGI</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	112,92D
29/10/2012	109564	<b>FAV.: AYDE MAMOSI KOROGI</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100,00D
		<b>FAV.: F F DE LIMA E CIA LTDA.</b>	
		<b>Doação Igreja Montreal</b>	
29/10/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
29/10/2012	024.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,30D
29/10/2012	024.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	92,00D
29/10/2012	024.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
29/10/2012	024.192	CHEQUE COMPE NACIONAL	20,03D
29/10/2012	024.195	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.024,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>189.770,54C</b>
30/10/2012	024.080	CHEQUE PAGO CAIXA	270,00D
30/10/2012	21	DEP.DINHEIRO	668.556,53C
30/10/2012	024.114	CHEQUE PAGO CAIXA	24.935,81D
30/10/2012	024.149	CHEQUE PAGO CAIXA	643.620,72D
30/10/2012	024.224	CHEQUE PAGO CAIXA	5.644,60D
30/10/2012	024.207	CHEQUE PAGO CAIXA	1.953,96D
30/10/2012	024.209	CHEQUE PAGO CAIXA	607,33D
30/10/2012	024.211	CHEQUE PAGO CAIXA	540,12D
30/10/2012	024.219	CHEQUE PAGO CAIXA	1.443,58D
30/10/2012	109762	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	57.082,18D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
30/10/2012	109763	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	592,06D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
30/10/2012	109764	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	180,00D
		<b>Assoc Reven Defen Agric Araguari</b>	
30/10/2012	109765	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,00D
		<b>Feder Cafeic Cerrado</b>	
30/10/2012	109766	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.252,75D
		<b>Feder Cafeic Cerrado</b>	
30/10/2012	109797	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.000,00D
		<b>FAV.: ARI ALDERICO TARTARI</b>	
30/10/2012	109798	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.038,80D
		<b>Trans EPCEL</b>	

30/10/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	120.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 3077770</b>	
30/10/2012	109855	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	23.000,00D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>	
30/10/2012	023.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
30/10/2012	024.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	291,71D
30/10/2012	024.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	131,92D
30/10/2012	024.091	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
30/10/2012	024.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.783,18D
30/10/2012	024.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,23D
30/10/2012	024.189	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,00D
30/10/2012	024.198	CHEQUE COMPE NACIONAL	585,10D
30/10/2012	024.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
30/10/2012	024.223	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,11D
30/10/2012	FOLPAG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.808,17D
30/10/2012	0000219201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
30/10/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,63D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>149.484,53C</b>
31/10/2012	109887	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>	
31/10/2012	109888	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.877,97D
		<b>FAV.: PATRÍCIA SANTOS LANGONI PENA</b>	
31/10/2012	024.254	CHEQUE PAGO CAIXA	4.974,00D
31/10/2012	024.253	CHEQUE PAGO CAIXA	1.802,25D
31/10/2012	35	DEP.DINHEIRO	1.301,26C
31/10/2012	35	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	41.845,00*
31/10/2012	024.214	CHEQUE PAGO CAIXA	1.107,16D
31/10/2012	024.215	CHEQUE PAGO CAIXA	1.550,55D
31/10/2012	024.221	CHEQUE PAGO CAIXA	1.552,81D
31/10/2012	024.146	CHEQUE PAGO CAIXA	495,00D
31/10/2012	024.237	CHEQUE PAGO CAIXA	955,55D
31/10/2012	024.230	CHEQUE PAGO CAIXA	120,04D
31/10/2012	143	DEP.DINHEIRO	219.664,68C
31/10/2012	143	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.862,00*
31/10/2012	110026	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	42,14D
		<b>FAV.: AIRTON JOSE MARCATO</b>	
31/10/2012	110027	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
		<b>FAV.: LAZARA JAQUELINE DA SILVA</b>	
31/10/2012	110028	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	103,51D
		<b>FAV.: LAUDEMIR ANGELO VAL</b>	
31/10/2012	024.157	CHEQUE PAGO CAIXA	8.538,84D
31/10/2012	024.159	CHEQUE PAGO CAIXA	22.359,15D
31/10/2012	023.838	CHEQUE PAGO CAIXA	103.032,00D
31/10/2012	023.803	CHEQUE PAGO CAIXA	11.348,03D
31/10/2012	024.112	CHEQUE PAGO CAIXA	7.010,38D
31/10/2012	024.110	CHEQUE PAGO CAIXA	67.376,28D
31/10/2012	024.236	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
31/10/2012	024.231	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
31/10/2012	024.232	CHEQUE PAGO CAIXA	139,01D
31/10/2012	024.235	CHEQUE PAGO CAIXA	150,48D
31/10/2012	024.234	CHEQUE PAGO CAIXA	576,14D
31/10/2012	024.233	CHEQUE PAGO CAIXA	153,01D
31/10/2012	110064	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	622,00D
31/10/2012	110065	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	107,63D
		<b>FAV.: Hélio Tutida</b>	
31/10/2012	110066	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	32,55D
		<b>FAV.: Hélio Tutida</b>	
31/10/2012	110067	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	461,80D
		<b>Ubercom Com Produtos</b>	
31/10/2012	110068	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	461,80D
		<b>Ubercom Com Produtos</b>	
31/10/2012	023.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	813,85D
31/10/2012	024.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	186,91D
31/10/2012	024.193	CHEQUE COMPE INTEGRADA	201,33D
31/10/2012	024.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,12D
31/10/2012	024.226	CHEQUE COMPE NACIONAL	334,56D
31/10/2012	024.227	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.153,00D
31/10/2012	024.249	CHEQUE COMPE INTEGRADA	389,79D
31/10/2012	7120609701	TARIFA COBRANÇA	4,05D
31/10/2012	185	DOC INTERNET	15,00D
31/10/2012	LC/31-10	JUROS CONTA GARANTIDA	68,51D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>115.491,27C</b>

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	115.491,27C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	173.491,27C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	43.707,00*
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