

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:57:32

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2012		SALDO ANTERIOR	115.491,27C
31/10/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	43.707,00*
01/11/2012	14	DEP.DINHEIRO	80.128,52C
01/11/2012	14	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	19.516,00*
01/11/2012	024.105	CHEQUE PAGO CAIXA	404,00D
01/11/2012	110194	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	528,26D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
01/11/2012	024.260	CHEQUE PAGO CAIXA	16.322,10D
01/11/2012	024.259	CHEQUE PAGO CAIXA	9.908,98D
01/11/2012	024.201	CHEQUE PAGO CAIXA	33.033,41D
01/11/2012	118	DEP.DINHEIRO	33.033,41C
01/11/2012	024.264	CHEQUE PAGO CAIXA	796,00D
01/11/2012	143	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.862,00C
01/11/2012	35	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	41.845,00C
01/11/2012	024.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	809,97D
01/11/2012	023.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,00D
01/11/2012	023.877	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,12D
01/11/2012	024.082	CHEQUE COMPE NACIONAL	141,25D
01/11/2012	024.238	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.603,38D
01/11/2012	024.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	508,96D
01/11/2012	024.242	CHEQUE COMPE INTEGRADA	809,68D
01/11/2012	024.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	875,78D
01/11/2012	024.245	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.079,49D
01/11/2012	024.250	CHEQUE COMPE INTEGRADA	284,10D
01/11/2012	024.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	136,85D
01/11/2012	024.256	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.185,74D
01/11/2012	024.257	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
01/11/2012	024.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.044,77D
01/11/2012	IOF/1-11	DÉB.IOF	132,78D
		SALDO DO DIA =====>	194.767,58C
05/11/2012	024.263	CHEQUE PAGO CAIXA	360,00D
05/11/2012	024.281	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.280	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,92D
05/11/2012	024.279	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.278	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	75	DEP.DINHEIRO	3.390,00C
		NOME: PGTO NF N 000018583 - JOSE DE ALE	
05/11/2012	024.265	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.266	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	110680	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	389,00D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
05/11/2012	024.305	CHEQUE PAGO CAIXA	1.255,98D
05/11/2012	024.296	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
05/11/2012	024.267	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.268	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.269	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.270	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.271	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.272	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.289	CHEQUE PAGO CAIXA	2.778,89D
05/11/2012	024.291	CHEQUE PAGO CAIXA	2.765,27D
05/11/2012	024.285	CHEQUE PAGO CAIXA	2.193,15D
05/11/2012	024.310	CHEQUE PAGO CAIXA	1.838,97D
05/11/2012	024.217	CHEQUE PAGO CAIXA	391,19D
05/11/2012	024.273	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.274	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.293	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
05/11/2012	024.275	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.276	CHEQUE PAGO CAIXA	4.705,88D
05/11/2012	024.301	CHEQUE PAGO CAIXA	1.511,45D
05/11/2012	024.220	CHEQUE PAGO CAIXA	1.861,22D
05/11/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 3111123	
05/11/2012	111007	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	100.000,00D

05/11/2012	111008	FAV.: ARI ALDERICO TARTARI DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.878,44D
05/11/2012	111009	FAV.: BELMIRO TRANSPORTE LTDA ME DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.300,00D
05/11/2012	111010	Line Lux DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00D
05/11/2012	14	Onda Master LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	19.516,00C
05/11/2012	023.874	CHEQUE COMPE NACIONAL	20,00D
05/11/2012	023.988	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
05/11/2012	024.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
05/11/2012	024.206	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.107,16D
05/11/2012	024.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	829,08D
05/11/2012	024.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,00D
05/11/2012	024.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	811,05D
05/11/2012	024.251	CHEQUE COMPE INTEGRADA	361,22D
05/11/2012	024.255	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
05/11/2012	024.277	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.705,88D
05/11/2012	024.286	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.838,97D
05/11/2012	024.300	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,28D
05/11/2012	024.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,79D
05/11/2012	024.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
		SALDO DO DIA =====>	103.183,97C
06/11/2012	024.216	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
06/11/2012	024.097	CHEQUE PAGO CAIXA	706,00D
06/11/2012	111233	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.790,54D
06/11/2012	111234	FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	38,98D
06/11/2012	01	FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO CRÉD.TED-STR	400.000,00C
06/11/2012	111300	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	147.419,69D
06/11/2012	111301	FAV.: CLÉCIO JOSÉ ALBERTON DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.508,45D
06/11/2012	111302	FAV.: CLÉCIO JOSÉ ALBERTON DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19.586,28D
06/11/2012	111303	FAV.: CELSO ALIET BATISTA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	206,77D
06/11/2012	111304	FAV.: CELSO ALIET BATISTA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	128.387,35D
06/11/2012	111305	FAV.: DARIO NAKAIE DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.326,56D
06/11/2012	111306	FAV.: DARIO NAKAIE DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.024,46D
06/11/2012	111307	FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	124,46D
06/11/2012	111308	FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.797,03D
06/11/2012	023.178	FAV.: ALVES E COSTA SISTEMA DE SEGURANÇA CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
06/11/2012	023.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	812,40D
06/11/2012	024.288	CHEQUE COMPE NACIONAL	612,99D
06/11/2012	024.304	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
06/11/2012	024.312	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.723,29D
06/11/2012	024.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	784,00D
06/11/2012	024.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	593,52D
06/11/2012	024.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.783,29D
06/11/2012	024.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.085,48D
		SALDO DO DIA =====>	170.468,85C
07/11/2012	14	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	19.306,25*
07/11/2012	024.332	CHEQUE PAGO CAIXA	1.764,60D
07/11/2012	024.367	CHEQUE PAGO CAIXA	822,40D
07/11/2012	024.365	CHEQUE PAGO CAIXA	144,00D
07/11/2012	024.366	CHEQUE PAGO CAIXA	378,42D
07/11/2012	024.364	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
07/11/2012	024.363	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
07/11/2012	024.342	CHEQUE PAGO CAIXA	108,00D
07/11/2012	024.307	CHEQUE PAGO CAIXA	2.580,40D
07/11/2012	024.155	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
07/11/2012	111584	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.960,00D
07/11/2012	3188	FAV.: CLAUDIA MARIA RIOS - ME DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.060,00C
07/11/2012	024.123	NOME: DIRCEU HISSAO KOURA CHEQUE PAGO CAIXA	594,88D
07/11/2012	024.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.003,73D

07/11/2012	024.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2012	024.283	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.176,25D
07/11/2012	024.290	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.663,70D
07/11/2012	024.315	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.920,00D
07/11/2012	024.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/11/2012	024.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D
07/11/2012	024.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	875,52D
07/11/2012	024.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	302,10D
07/11/2012	024.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,13D
		SALDO DO DIA ===== >	137.854,89C
08/11/2012	111676	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.217,01D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS	
08/11/2012	111677	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	137,91D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS	
08/11/2012	024.316	CHEQUE PAGO CAIXA	3.920,00D
08/11/2012	024.326	CHEQUE PAGO CAIXA	3.920,00D
08/11/2012	024.317	CHEQUE PAGO CAIXA	3.920,00D
08/11/2012	22	DEP.DINHEIRO	11.760,00C
08/11/2012	22	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.730,78*
08/11/2012	024.372	CHEQUE PAGO CAIXA	27,62D
08/11/2012	024.371	CHEQUE PAGO CAIXA	2.342,13D
08/11/2012	024.294	CHEQUE PAGO CAIXA	872,13D
08/11/2012	024.336	CHEQUE PAGO CAIXA	10,00D
08/11/2012	024.379	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
08/11/2012	024.358	CHEQUE PAGO CAIXA	196,06D
08/11/2012	024.099	CHEQUE PAGO CAIXA	63,80D
08/11/2012	024.381	CHEQUE PAGO CAIXA	22,40D
08/11/2012	111838	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.900,00D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS	
08/11/2012	111839	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	822,00D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
08/11/2012	14	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	19.306,25C
08/11/2012	024.200	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
08/11/2012	024.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
08/11/2012	024.284	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.300,00D
08/11/2012	024.313	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.505,99D
08/11/2012	024.341	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
08/11/2012	024.344	CHEQUE COMPE INTEGRADA	742,35D
08/11/2012	024.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
08/11/2012	024.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.236,00D
08/11/2012	024.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,40D
08/11/2012	024.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	377,88D
		SALDO DO DIA ===== >	127.144,73C
09/11/2012	024.148	CHEQUE PAGO CAIXA	118,34D
09/11/2012	024.199	CHEQUE PAGO CAIXA	57.164,91D
09/11/2012	024.370	CHEQUE PAGO CAIXA	43.541,15D
09/11/2012	024.213	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
09/11/2012	63	DEP.DINHEIRO	101.259,64C
09/11/2012	63	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	750,00*
09/11/2012	64	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	10.300,00*
09/11/2012	024.323	CHEQUE PAGO CAIXA	311,54D
09/11/2012	024.343	CHEQUE PAGO CAIXA	121,00D
09/11/2012	024.362	CHEQUE PAGO CAIXA	39,60D
09/11/2012	024.306	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
09/11/2012	023.574	CHEQUE PAGO CAIXA	460,00D
09/11/2012	024.375	CHEQUE PAGO CAIXA	30.000,00D
09/11/2012	024.382	CHEQUE PAGO CAIXA	142.913,73D
09/11/2012	024.383	CHEQUE PAGO CAIXA	1.466,95D
09/11/2012	307	DEP.DINHEIRO	174.380,68C
09/11/2012	112013	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.158,67D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
09/11/2012	112014	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	43,51D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
09/11/2012	112015	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
		FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	
09/11/2012	112016	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	334,83D
		FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	
09/11/2012	22	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.730,78C
09/11/2012	024.151	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.401,12D
09/11/2012	024.218	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.107,16D
09/11/2012	024.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,42D
09/11/2012	024.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.313,28D
09/11/2012	024.248	CHEQUE COMPE INTEGRADA	454,33D
09/11/2012	024.292	CHEQUE COMPE NACIONAL	243,50D

09/11/2012	024.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
09/11/2012	024.298	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.401,12D
09/11/2012	024.303	CHEQUE COMPE NACIONAL	612,99D
09/11/2012	024.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.008,65D
09/11/2012	024.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	313,25D
09/11/2012	024.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,70D
09/11/2012	024.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,55D
09/11/2012	024.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.905,54D
		SALDO DO DIA ===== >	112.938,43C
12/11/2012	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	245,73D
12/11/2012	024.403	CHEQUE PAGO CAIXA	3.376,39D
12/11/2012	024.388	CHEQUE PAGO CAIXA	1.994,65D
12/11/2012	024.394	CHEQUE PAGO CAIXA	1.962,22D
12/11/2012	024.393	CHEQUE PAGO CAIXA	4.440,85D
12/11/2012	024.353	CHEQUE PAGO CAIXA	901,00D
12/11/2012	024.420	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
12/11/2012	024.412	CHEQUE PAGO CAIXA	1.879,84D
12/11/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	90.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
12/11/2012	024.352	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
12/11/2012	024.335	CHEQUE PAGO CAIXA	330,53D
12/11/2012	024.410	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
12/11/2012	024.391	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
12/11/2012	001452	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	10.300,00D
12/11/2012	64	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	10.300,00C
12/11/2012	63	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	750,00C
12/11/2012	024.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,57D
12/11/2012	024.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
12/11/2012	024.297	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
12/11/2012	024.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,00D
12/11/2012	024.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
12/11/2012	024.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,30D
12/11/2012	024.361	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
12/11/2012	024.376	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,98D
12/11/2012	024.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	584,55D
12/11/2012	024.385	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.200,79D
12/11/2012	024.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.176,00D
12/11/2012	024.398	CHEQUE COMPE NACIONAL	653,86D
12/11/2012	024.406	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	176.433,19C
13/11/2012	42	DEP.DINHEIRO	184,37C
13/11/2012	42	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	12.441,00*
13/11/2012	024.208	CHEQUE PAGO CAIXA	85,08D
13/11/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	90.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
13/11/2012	112760	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
13/11/2012	112762	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
13/11/2012	112770	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	124,51D
		FAV.: PEDRO HENRIQUE CAMARGO	
13/11/2012	112771	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.065,94D
		FAV.: PEDRO HENRIQUE CAMARGO	
13/11/2012	023.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
13/11/2012	024.246	CHEQUE COMPE INTEGRADA	655,33D
13/11/2012	024.373	CHEQUE COMPE NACIONAL	131,00D
13/11/2012	024.380	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.497,06D
13/11/2012	024.386	CHEQUE COMPE INTEGRADA	125,30D
13/11/2012	024.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
13/11/2012	024.405	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
13/11/2012	024.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.074,80D
13/11/2012	024.414	CHEQUE COMPE INTEGRADA	780,00D
13/11/2012	0000243001	TARIFA COBRANÇA	6,75D
13/11/2012	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	247.605,81C
14/11/2012	024.197	CHEQUE PAGO CAIXA	98.327,55D
14/11/2012	024.188	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
14/11/2012	24	DEP.DINHEIRO	108.327,55C
14/11/2012	024.088	CHEQUE PAGO CAIXA	120,80D
14/11/2012	024.441	CHEQUE PAGO CAIXA	23.711,09D
14/11/2012	024.442	CHEQUE PAGO CAIXA	244,91D
14/11/2012	112938	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	240,00D
		FAV.: ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA	
14/11/2012	112939	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	490,00D
		FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV	

14/11/2012	112940	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JAILTON BATISTA DE OLIVEIRA	60,00D
14/11/2012	112941	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JANAINA MENDES DE OLIVEIRA	210,00D
14/11/2012	112942	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	510,00D
14/11/2012	112943	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LAZARA JAQUELINE DA SILVA	60,00D
14/11/2012	112944	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	410,00D
14/11/2012	112945	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	310,00D
14/11/2012	112946	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS	560,00D
14/11/2012	112947	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/11/2012	112948	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	210,00D
14/11/2012	112949	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	660,00D
14/11/2012	112950	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/11/2012	112951	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	210,00D
14/11/2012	112952	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	560,00D
14/11/2012	112953	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/11/2012	112954	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	230,00D
14/11/2012	112955	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	260,00D
14/11/2012	112956	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	60,00D
14/11/2012	112957	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/11/2012	112958	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	260,00D
14/11/2012	112959	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	250,00D
14/11/2012	112960	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/11/2012	112961	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/11/2012	112962	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/11/2012	024.422	CHEQUE PAGO CAIXA	4.923,68D
14/11/2012	024.432	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
14/11/2012	024.417	CHEQUE PAGO CAIXA	142.621,65D
14/11/2012	024.418	CHEQUE PAGO CAIXA	1.466,67D
14/11/2012	157	DEP.DINHEIRO	144.088,32C
14/11/2012	113020	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	1.000,00D
14/11/2012	113021	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLARICE DO CARMO FERNANDES E OU	89.956,72D
14/11/2012	113022	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLARICE DO CARMO FERNANDES E OU	932,27D
14/11/2012	113023	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CULTIVA AGRONEGOCIOS MONTE LTDA	10.000,00D
14/11/2012	113024	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
14/11/2012	024.359	CHEQUE PAGO CAIXA	58,80D
14/11/2012	113064	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	663,93D
14/11/2012	113065	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	6,89D
14/11/2012	113066	DÉB.TÍTULO COBRANÇA C D L	108,85D
14/11/2012	113067	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Agropeças JN	168,00D
14/11/2012	42	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	12.441,00C
14/11/2012	023.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	214,00D
14/11/2012	024.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,50D
14/11/2012	024.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	899,61D
14/11/2012	024.423	CHEQUE COMPE NACIONAL	3.600,00D
14/11/2012	024.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.407,49D
14/11/2012	024.426	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.407,49D
14/11/2012	024.427	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.407,49D
14/11/2012	024.428	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA =====>	4.407,50D 96.469,79C
16/11/2012	024.439	CHEQUE PAGO CAIXA	360,00D
16/11/2012	024.450	CHEQUE PAGO CAIXA	27,35D
16/11/2012	024.449	CHEQUE PAGO CAIXA	2.641,37D
16/11/2012	024.411	CHEQUE PAGO CAIXA	1.266,85D
16/11/2012	024.437	CHEQUE PAGO CAIXA	360,00D
16/11/2012	024.431	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
16/11/2012	024.451	CHEQUE PAGO CAIXA	4.764,00D
16/11/2012	023.924	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/11/2012	206	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	10.640,00*
16/11/2012	206	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	159,00*
16/11/2012	207	DEP.DINHEIRO	4.100,00C

16/11/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	15.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
16/11/2012	113554	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.550,32D
16/11/2012	113555	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	357,19D
		Vida Seguradora	
16/11/2012	113556	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.323,00D
		Comercial Falco e Afonso	
16/11/2012	113557	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	956,96D
		Comercial Falco e Afonso	
16/11/2012	113558	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	240,48D
		Alfa Previdência e Vida SA	
16/11/2012	113559	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.941,75D
		Albrasil Com e Importação Ltda	
16/11/2012	113560	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,15D
		Valor Econômico	
16/11/2012	113561	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	113,49D
16/11/2012	113562	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	81,37D
		CTBC	
16/11/2012	113563	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	63,32D
		CTBC	
16/11/2012	113564	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	113,28D
		CTBC	
16/11/2012	113565	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	42,04D
		CTBC	
16/11/2012	113566	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	42,04D
		CTBC	
16/11/2012	113567	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	71,53D
		CTBC	
16/11/2012	113568	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	11.000,00D
		FAV.: GERALDO DOS SANTOS	
16/11/2012	024.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	202,85D
16/11/2012	024.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.515,70D
16/11/2012	024.440	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.060,00D
16/11/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	209,12D
		SALDO DO DIA ===== >	81.359,63C
19/11/2012	024.457	CHEQUE PAGO CAIXA	150,50D
19/11/2012	024.333	CHEQUE PAGO CAIXA	301,50D
19/11/2012	024.466	CHEQUE PAGO CAIXA	159,00D
19/11/2012	19	DEP.DINHEIRO	18.900,00C
19/11/2012	024.434	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
19/11/2012	024.473	CHEQUE PAGO CAIXA	1.661,89D
19/11/2012	024.446	CHEQUE PAGO CAIXA	6.735,59D
19/11/2012	024.299	CHEQUE PAGO CAIXA	1.301,88D
19/11/2012	113833	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: TOSHIMITSU KATO	
19/11/2012	024.456	CHEQUE PAGO CAIXA	899,31D
19/11/2012	024.454	CHEQUE PAGO CAIXA	3.256,99D
19/11/2012	024.477	CHEQUE PAGO CAIXA	76,56D
19/11/2012	024.476	CHEQUE PAGO CAIXA	47,01D
19/11/2012	024.474	CHEQUE PAGO CAIXA	2.510,03D
19/11/2012	024.435	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
19/11/2012	024.464	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
19/11/2012	024.339	CHEQUE PAGO CAIXA	234,00D
19/11/2012	113909	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.833,84D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
19/11/2012	113910	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	70,90D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
19/11/2012	113911	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.545,25D
		FAV.: GERALDO DOS SANTOS	
19/11/2012	113912	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	151,30D
		FAV.: GERALDO DOS SANTOS	
19/11/2012	113913	DÉB.CONV.PREFEITURA	4,04D
		Prefeitura M Carmelo	
19/11/2012	113914	DÉB.CONV.PREFEITURA	4.155,20D
		Prefeitura M Carmelo	
19/11/2012	113937	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	628,34D
		FAV.: TOSHIMITSU KATO	
19/11/2012	024.433	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
19/11/2012	024.471	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
19/11/2012	114000	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	400,00D
		FAV.: TOSHIMITSU KATO	
19/11/2012	206	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	10.640,00C
19/11/2012	023.316	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.800,00D
19/11/2012	023.317	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.800,00D

19/11/2012	023.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	244,00D
19/11/2012	024.141	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.940,00D
19/11/2012	024.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
19/11/2012	024.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
19/11/2012	024.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.150,00D
19/11/2012	024.447	CHEQUE COMPE INTEGRADA	895,42D
19/11/2012	024.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.357,34D
19/11/2012	024.465	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.715,57D
19/11/2012	0000236801	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.150,00C
		SALDO DO DIA ===== >	62.805,20C
20/11/2012	024.397	CHEQUE PAGO CAIXA	1.375,83D
20/11/2012	024.460	CHEQUE PAGO CAIXA	2.274,88D
20/11/2012	114185	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	350,00D
		FAV.: JANAINA MENDES DE OLIVEIRA	
20/11/2012	114243	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	331,60D
		FAV.: CARLO DIAMANTE	
20/11/2012	201	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	3.397,00*
20/11/2012	024.480	CHEQUE PAGO CAIXA	612,02D
20/11/2012	024.479	CHEQUE PAGO CAIXA	257,97D
20/11/2012	024.481	CHEQUE PAGO CAIXA	84,00D
20/11/2012	114276	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.010,10D
		FAV.: JOSIANE ZAMBIASI - ME	
20/11/2012	114277	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,00D
		FECAFÉ	
20/11/2012	114305	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	140,06D
		FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA	
20/11/2012	114342	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.758,46D
		FAV.: CABAL CALCAREO BAMBUI LTDA	
20/11/2012	114343	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	996,70D
		Estalagem Motoserras	
20/11/2012	114344	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	358,23D
		Oi Fixo	
20/11/2012	114345	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	715,00D
		FAV.: TRANSPORTADORA GRANDE CERRADO LTDA	
20/11/2012	206	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	159,00C
20/11/2012	024.399	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,92D
20/11/2012	024.408	CHEQUE COMPE NACIONAL	200,00D
20/11/2012	024.438	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
20/11/2012	024.455	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.294,09D
20/11/2012	024.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.183,09D
20/11/2012	024.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.832,10D
		SALDO DO DIA ===== >	47.031,15C
21/11/2012	024.520	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
21/11/2012	024.100	CHEQUE PAGO CAIXA	26,97D
21/11/2012	024.377	CHEQUE PAGO CAIXA	1.752,70D
21/11/2012	024.514	CHEQUE PAGO CAIXA	525,00D
21/11/2012	114540	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	251,01D
		FAV.: FERNANDO DOS REIS SOARES	
21/11/2012	114547	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	251,01D
		FAV.: EZAUIR PINHEIRO	
21/11/2012	201	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.397,00C
21/11/2012	024.402	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.401,12D
21/11/2012	023.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
21/11/2012	024.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,20D
21/11/2012	024.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,67D
21/11/2012	024.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	387,90D
21/11/2012	024.436	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
21/11/2012	024.506	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.455,00D
21/11/2012	024.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.750,25D
21/11/2012	024.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.755,65D
21/11/2012	0000244701	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
		SALDO DO DIA ===== >	34.087,67C
22/11/2012	024.502	CHEQUE PAGO CAIXA	75,39D
22/11/2012	024.503	CHEQUE PAGO CAIXA	131,92D
22/11/2012	024.526	CHEQUE PAGO CAIXA	4.304,47D
22/11/2012	024.541	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.532	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.524	CHEQUE PAGO CAIXA	4.304,46D
22/11/2012	024.545	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.544	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.543	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.542	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.546	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.531	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D

22/11/2012	024.525	CHEQUE PAGO CAIXA	4.304,46D
22/11/2012	024.533	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.551	CHEQUE PAGO CAIXA	124,01D
22/11/2012	024.550	CHEQUE PAGO CAIXA	4.461,79D
22/11/2012	024.510	CHEQUE PAGO CAIXA	1.075,00D
22/11/2012	74	DEP.DINHEIRO	38.264,60C
22/11/2012	74	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	117,00*
22/11/2012	024.478	CHEQUE PAGO CAIXA	18.264,60D
22/11/2012	024.419	CHEQUE PAGO CAIXA	20.000,00D
22/11/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	251,01C
REM.: FERNANDO DOS REIS SOARES			
22/11/2012	024.540	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.528	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,23D
22/11/2012	024.536	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.523	CHEQUE PAGO CAIXA	133,24D
22/11/2012	024.529	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.527	CHEQUE PAGO CAIXA	957,12D
22/11/2012	024.530	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.535	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.534	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
CODIGO TED: 3224018			
22/11/2012	024.537	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.539	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	024.538	CHEQUE PAGO CAIXA	4.891,09D
22/11/2012	114703	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	881,58D
FAV.: RENATO JOSE BAIARDI			
22/11/2012	114704	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	965,10D
FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA			
22/11/2012	114705	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10,03D
FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA			
22/11/2012	022.698	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18,00D
22/11/2012	024.401	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
22/11/2012	024.453	CHEQUE COMPE INTEGRADA	211,50D
22/11/2012	024.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	495,76D
22/11/2012	024.485	CHEQUE COMPE INTEGRADA	309,96D
22/11/2012	024.486	CHEQUE COMPE INTEGRADA	506,57D
22/11/2012	024.493	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.093,00D
22/11/2012	024.508	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/11/2012	024.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/11/2012	024.513	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.430,00D
22/11/2012	0000242201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
22/11/2012	0000246101	TARIFA COBRANÇA	2,70D
SALDO DO DIA ===== >			54.698,78C
23/11/2012	024.511	CHEQUE PAGO CAIXA	297,00D
23/11/2012	023.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,44D
23/11/2012	024.389	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
23/11/2012	024.400	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.272,21D
23/11/2012	024.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
23/11/2012	024.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
23/11/2012	024.459	CHEQUE COMPE NACIONAL	612,99D
23/11/2012	024.501	CHEQUE COMPE NACIONAL	72,71D
23/11/2012	024.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	224,46D
23/11/2012	024.500	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,50D
23/11/2012	024.547	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.056,27D
23/11/2012	024.554	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.742,16D
23/11/2012	024.556	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.620,50D
23/11/2012	0000243001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
SALDO DO DIA ===== >			46.484,57C
26/11/2012	024.467	CHEQUE PAGO CAIXA	2.435,96D
26/11/2012	024.415	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
26/11/2012	024.555	CHEQUE PAGO CAIXA	1.083,75D
26/11/2012	024.458	CHEQUE PAGO CAIXA	1.640,00D
26/11/2012	115293	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	32.088,48D
FAV.: MARCOS ANTONIO MONTINI			
26/11/2012	115294	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	342,70D
FAV.: MARCOS ANTONIO MONTINI			
26/11/2012	115295	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS			
26/11/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.000,00C
REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE			
26/11/2012	74	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	117,00C
26/11/2012	024.518	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.880,10D

26/11/2012	024.495	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.880,20D
26/11/2012	024.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
26/11/2012	024.378	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,52D
26/11/2012	024.499	CHEQUE COMPE NACIONAL	282,50D
26/11/2012	024.560	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
26/11/2012	0000245401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
26/11/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
		SALDO DO DIA ===== >	8.462,39C
27/11/2012	024.567	CHEQUE PAGO CAIXA	577,27D
27/11/2012	024.573	CHEQUE PAGO CAIXA	3.941,13D
27/11/2012	024.521	CHEQUE PAGO CAIXA	8.730,57D
27/11/2012	72	DEP.DINHEIRO	8.730,57C
27/11/2012	72	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	5.437,50*
27/11/2012	115442	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.072,92D
		FAV.: WAGNER JOSE MARCATO	
27/11/2012	115443	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	21,58D
		FAV.: WAGNER JOSE MARCATO	
27/11/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 3251398	
27/11/2012	115488	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	58,50D
		Vivo	
27/11/2012	115489	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	79,32D
		Cemig	
27/11/2012	115490	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	453,73D
		Cemig	
27/11/2012	115491	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	223,69D
		Cemig	
27/11/2012	024.488	CHEQUE COMPE INTEGRADA	548,00D
27/11/2012	024.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,67D
27/11/2012	024.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	340,55D
27/11/2012	024.569	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
27/11/2012	024.568	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.237,52D
27/11/2012	024.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.048,17D
27/11/2012	024.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
27/11/2012	024.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.237,02D
27/11/2012	024.571	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
27/11/2012	137	MICROFILME	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	44.753,35C
28/11/2012	024.350	CHEQUE PAGO CAIXA	2.504,90D
28/11/2012	024.579	CHEQUE PAGO CAIXA	1.190,26D
28/11/2012	115695	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,71D
		FAV.: EDGELSON BENEDICTO DE ANDRADE	
28/11/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/11/2012	72	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.437,50C
28/11/2012	024.421	CHEQUE COMPE NACIONAL	400,00D
28/11/2012	024.522	CHEQUE COMPE INTEGRADA	89,36D
28/11/2012	024.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
28/11/2012	0000248601	TARIFA COBRANÇA	2,70D
		SALDO DO DIA ===== >	44.617,92C
29/11/2012	024.587	CHEQUE PAGO CAIXA	3.840,00D
29/11/2012	16	DEP.DINHEIRO	3.840,00C
29/11/2012	16	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	19.179,00*
29/11/2012	024.577	CHEQUE PAGO CAIXA	1.183,36D
29/11/2012	115866	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.092,90D
		FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	
29/11/2012	115867	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	43,24D
		FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	
29/11/2012	115868	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	682,00D
29/11/2012	115869	DÉB.CONV.SANEAMENTO	52,54D
29/11/2012	023.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	181,50D
29/11/2012	024.462	CHEQUE COMPE INTEGRADA	169,10D
29/11/2012	0000249301	TARIFA COBRANÇA	1,35D
29/11/2012	0000248601	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.199,35C
		SALDO DO DIA ===== >	53.411,28C
30/11/2012	FOL.PAGAM	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	15.518,26D
30/11/2012	024.552	CHEQUE PAGO CAIXA	3.211,83D
30/11/2012	116009	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	673,19D
30/11/2012	116010	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.058,91D
30/11/2012	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	317.000,00C
30/11/2012	024.612	CHEQUE PAGO CAIXA	625,77D
30/11/2012	024.602	CHEQUE PAGO CAIXA	1.322,52D
30/11/2012	024.519	CHEQUE PAGO CAIXA	19,96D
30/11/2012	024.610	CHEQUE PAGO CAIXA	2.719,63D

30/11/2012	024.576	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
30/11/2012	024.409	CHEQUE PAGO CAIXA	582,99D
30/11/2012	024.600	CHEQUE PAGO CAIXA	2.003,59D
30/11/2012	024.608	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
30/11/2012	024.605	CHEQUE PAGO CAIXA	1.149,07D
30/11/2012	024.589	CHEQUE PAGO CAIXA	37.216,25D
30/11/2012	023.958	CHEQUE PAGO CAIXA	62.063,92D
30/11/2012	182	DEP.DINHEIRO	101.228,17C
30/11/2012	024.640	CHEQUE PAGO CAIXA	79.822,00D
30/11/2012	184	DEP.DINHEIRO	79.822,00C
30/11/2012	024.596	CHEQUE PAGO CAIXA	2.480,15D
30/11/2012	024.615	CHEQUE PAGO CAIXA	1.443,58D
30/11/2012	188	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
30/11/2012	024.515	CHEQUE PAGO CAIXA	108,25D
30/11/2012	116179	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.364,25D
Fecafé			
30/11/2012	116180	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	180,00D
Assoc Reven Defens Agri Araguari			
30/11/2012	116181	DÉB.CONV.PREFEITURA	2.959,37D
30/11/2012	16	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	19.179,00C
30/11/2012	024.490	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,49D
30/11/2012	024.346	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
30/11/2012	024.553	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,00D
30/11/2012	024.507	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
30/11/2012	024.575	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
30/11/2012	024.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	817,72D
30/11/2012	0000249301	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.122,50C
30/11/2012	7120610501	TARIFA COBRANÇA	4,95D
SALDO DO DIA =====>			354.703,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	354.703,75C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	412.703,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/02/2013
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996