

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:58:02

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2012		SALDO ANTERIOR	354.703,75C
30/11/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/12/2012	024.616	CHEQUE PAGO CAIXA	1.164,67D
03/12/2012	116305	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO F Martins	271,02D
03/12/2012	116306	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sintracoop	15,00D
03/12/2012	116307	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Uby Agroquímica	6.427,20D
03/12/2012	024.647	CHEQUE PAGO CAIXA	9.908,90D
03/12/2012	024.603	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
03/12/2012	024.644	CHEQUE PAGO CAIXA	2.917,84D
03/12/2012	024.588	CHEQUE PAGO CAIXA	253.725,00D
03/12/2012	68	DEP.DINHEIRO	538.939,43C
03/12/2012	024.643	CHEQUE PAGO CAIXA	278.796,59D
03/12/2012	024.601	CHEQUE PAGO CAIXA	252,64D
03/12/2012	024.604	CHEQUE PAGO CAIXA	4.192,68D
03/12/2012	024.617	CHEQUE PAGO CAIXA	2.001,43D
03/12/2012	024.585	CHEQUE PAGO CAIXA	147,83D
03/12/2012	116524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Castro Naves Distr	1.469,65D
03/12/2012	116555	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CIRO SOUSA ALVARENGA	34.611,11D
03/12/2012	116556	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CIRO SOUSA ALVARENGA	359,16D
03/12/2012	116557	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: WALDEMIR WILIAN MARCATO	4.458,47D
03/12/2012	116558	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: WALDEMIR WILIAN MARCATO	51,70D
03/12/2012	116559	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE OSMAR INACIO HAUPENTHAL	6.621,11D
03/12/2012	024.645	CHEQUE PAGO CAIXA	216,00D
03/12/2012	024.461	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
03/12/2012	024.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.661,89D
03/12/2012	024.504	CHEQUE COMPE INTEGRADA	178,85D
03/12/2012	024.548	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
03/12/2012	024.549	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
03/12/2012	024.570	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.209,85D
03/12/2012	024.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	410,16D
03/12/2012	024.595	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.812,59D
03/12/2012	024.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.542,75D
03/12/2012	024.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
03/12/2012	024.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	807,70D
03/12/2012	024.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	675,08D
03/12/2012	024.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	673,17D
03/12/2012	024.631	CHEQUE COMPE INTEGRADA	739,47D
03/12/2012	024.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	469,60D
03/12/2012	024.639	CHEQUE COMPE INTEGRADA	325,96D
03/12/2012	024.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.432,00D
03/12/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	259.978,12C
04/12/2012	024.624	CHEQUE PAGO CAIXA	617,08D
04/12/2012	024.623	CHEQUE PAGO CAIXA	891,99D
04/12/2012	024.649	CHEQUE PAGO CAIXA	185,01D
04/12/2012	024.626	CHEQUE PAGO CAIXA	1.278,82D
04/12/2012	024.625	CHEQUE PAGO CAIXA	284,54D
04/12/2012	116690	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: IND. E COM. DE PROD. MAIS SABOR DE	13.300,00C
04/12/2012	116747	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: JOAQUIM FERNANDES BRAGA FILHO	1.213,43D
04/12/2012	116751	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DECIO FLORES DA CUNHA	96.899,50D
04/12/2012	116752	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Dirceu Hissao Koura	100.000,00D
04/12/2012	024.557	CHEQUE COMPE INTEGRADA	125,00D

04/12/2012	024.559	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,70D
04/12/2012	024.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
04/12/2012	024.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.206,63D
04/12/2012	024.622	CHEQUE COMPE INTEGRADA	62,00D
04/12/2012	024.634	CHEQUE COMPE INTEGRADA	530,20D
04/12/2012	024.637	CHEQUE COMPE INTEGRADA	541,26D
04/12/2012	024.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,00D
04/12/2012	024.641	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.186,59D
04/12/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
04/12/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	68.045,64C
05/12/2012	MINAS BRAS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	485,00D
05/12/2012	9	DEP.DINHEIRO	3.000,00C
05/12/2012	024.607	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
05/12/2012	11	DEP.DINHEIRO	553,58C
05/12/2012	11	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	229,00*
05/12/2012	024.658	CHEQUE PAGO CAIXA	674,50D
05/12/2012	024.657	CHEQUE PAGO CAIXA	4.064,00D
05/12/2012	024.656	CHEQUE PAGO CAIXA	4.064,00D
05/12/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
05/12/2012	117090	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	21.528,33D
		FAV.: NILTON DA ROCHA	
05/12/2012	117091	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.418,09D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS	
05/12/2012	117092	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.345,29D
		FAV.: VANTUIR PIEROBON MANTOVANELLI	
05/12/2012	117093	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.886,73D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
05/12/2012	117094	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	164,68D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
05/12/2012	117095	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.155,30D
		FAV.: BELMIRO TRANSPORTE LTDA ME	
05/12/2012	117096	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	116,40D
		FAV.: COOPERATIVA AGROP. DE C. ALTOS LTD	
05/12/2012	117097	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00D
		FAV.: CASA BELA DECORAÇÕES E PRESENTES L	
05/12/2012	117098	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	24,15D
		FAV.: HEITOR E GONÇALVES LTDA ME	
05/12/2012	117099	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	241,70D
		FAV.: AC SYSTEM COMERCIO E SERV. DE TECN	
05/12/2012	117100	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃ	
05/12/2012	117101	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.966,00D
		Vision	
05/12/2012	117102	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,20D
		Serratec	
05/12/2012	117103	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00D
		Onda Master	
05/12/2012	117104	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,34D
		Vision	
05/12/2012	117105	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	132,30D
		Vision	
05/12/2012	023.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.009,63D
05/12/2012	023.920	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
05/12/2012	024.572	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.401,12D
05/12/2012	024.642	CHEQUE COMPE INTEGRADA	171,70D
		SALDO DO DIA ===== >	40.779,18C
06/12/2012	117246	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	100,00D
		FAV.: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE MONT	
06/12/2012	024.721	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/12/2012	024.720	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/12/2012	024.719	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/12/2012	024.718	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/12/2012	024.717	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/12/2012	024.716	CHEQUE PAGO CAIXA	332,62D
06/12/2012	024.715	CHEQUE PAGO CAIXA	1.968,17D
06/12/2012	024.108	CHEQUE PAGO CAIXA	6.051,91D
06/12/2012	135	DEP.DINHEIRO	6.051,91C
06/12/2012	024.699	CHEQUE PAGO CAIXA	2.889,78D
06/12/2012	024.709	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/12/2012	024.710	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/12/2012	024.684	CHEQUE PAGO CAIXA	1.942,30D
06/12/2012	024.677	CHEQUE PAGO CAIXA	108,00D

06/12/2012	024.688	CHEQUE PAGO CAIXA	645,00D
06/12/2012	117335	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.214,07D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
06/12/2012	117356	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.412,61D
		FAV.: HENRIQUE APARECIDO BORDIN	
06/12/2012	117357	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	37,96D
		FAV.: HENRIQUE APARECIDO BORDIN	
06/12/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 3327475	
06/12/2012	024.498	CHEQUE COMPE NACIONAL	141,25D
06/12/2012	024.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
06/12/2012	024.652	CHEQUE COMPE INTEGRADA	805,95D
06/12/2012	024.669	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.002,35D
06/12/2012	024.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.550,00D
06/12/2012	024.697	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.460,00D
06/12/2012	024.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.783,29D
06/12/2012	024.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.663,29D
06/12/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	90.277,12C
07/12/2012	024.722	CHEQUE PAGO CAIXA	594,42D
07/12/2012	024.707	CHEQUE PAGO CAIXA	311,54D
07/12/2012	024.730	CHEQUE PAGO CAIXA	1.996,25D
07/12/2012	024.750	CHEQUE PAGO CAIXA	1.116,50D
07/12/2012	024.763	CHEQUE PAGO CAIXA	840,10D
07/12/2012	117668	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.021,76D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
07/12/2012	117669	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	51,97D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
07/12/2012	024.512	CHEQUE PAGO CAIXA	43,65D
07/12/2012	024.765	CHEQUE PAGO CAIXA	2.400,00D
07/12/2012	117721	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	947,72D
		FAV.: HANGAR TRAVEL CLUB	
07/12/2012	11	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	229,00C
07/12/2012	024.654	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/12/2012	024.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,72D
07/12/2012	024.678	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,47D
07/12/2012	024.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
07/12/2012	024.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.932,00D
07/12/2012	024.692	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.180,00D
07/12/2012	024.694	CHEQUE COMPE INTEGRADA	292,60D
07/12/2012	024.701	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.505,99D
07/12/2012	024.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	784,00D
07/12/2012	024.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	730,00D
07/12/2012	024.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.677,74D
07/12/2012	024.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.677,74D
07/12/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	64.793,95C
10/12/2012	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	245,73D
10/12/2012	117890	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	150,00D
		FAV.: CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO	
		Asilo SSV	
10/12/2012	27	DEP.DINHEIRO	1.600,00C
10/12/2012	024.757	CHEQUE PAGO CAIXA	715,04D
10/12/2012	024.762	CHEQUE PAGO CAIXA	2.749,47D
10/12/2012	024.752	CHEQUE PAGO CAIXA	513,00D
10/12/2012	024.748	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
10/12/2012	024.737	CHEQUE PAGO CAIXA	3.791,57D
10/12/2012	024.738	CHEQUE PAGO CAIXA	2.492,83D
10/12/2012	024.676	CHEQUE PAGO CAIXA	121,00D
10/12/2012	024.740	CHEQUE PAGO CAIXA	1.910,00D
10/12/2012	024.689	CHEQUE PAGO CAIXA	1.472,46D
10/12/2012	024.739	CHEQUE PAGO CAIXA	254,50D
10/12/2012	024.760	CHEQUE PAGO CAIXA	1.913,60D
10/12/2012	118134	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM	
10/12/2012	118286	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	72,60D
		A g Correios	
10/12/2012	118287	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.375,00D
		FeCaFé	
10/12/2012	118288	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,62D
		Ultracopy	
10/12/2012	118289	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8,22D
		Ultracopy	

10/12/2012	118290	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.722,60D
		Ultracopy	
10/12/2012	118291	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	942,00D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
10/12/2012	024.653	CHEQUE COMPE INTEGRADA	49,56D
10/12/2012	024.655	CHEQUE COMPE INTEGRADA	259,00D
10/12/2012	024.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	37,20D
10/12/2012	024.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
10/12/2012	024.665	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,00D
10/12/2012	024.705	CHEQUE COMPE NACIONAL	593,52D
10/12/2012	024.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	875,52D
10/12/2012	024.728	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.235,82D
10/12/2012	024.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	950,00D
		SALDO DO DIA ===== >	31.594,11C
11/12/2012	12	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
11/12/2012	13	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	6.232,60*
11/12/2012	13	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	165,00*
11/12/2012	024.594	CHEQUE PAGO CAIXA	9.338,10D
11/12/2012	024.063	CHEQUE PAGO CAIXA	61.666,00D
11/12/2012	16	DEP.DINHEIRO	71.004,10C
11/12/2012	16	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	4.680,00*
11/12/2012	024.769	CHEQUE PAGO CAIXA	651,49D
11/12/2012	024.746	CHEQUE PAGO CAIXA	1.838,97D
11/12/2012	024.742	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
11/12/2012	024.611	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
11/12/2012	118591	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		FAV.: Conselho de Defesa Social	
11/12/2012	118592	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	172,34D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
11/12/2012	118593	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	68,93D
		FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE	
11/12/2012	118594	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	57,90D
		FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES	
11/12/2012	024.751	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
11/12/2012	118620	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.414,89D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
11/12/2012	024.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,00D
11/12/2012	024.632	CHEQUE COMPE INTEGRADA	372,63D
11/12/2012	024.670	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.352,00D
11/12/2012	024.674	CHEQUE COMPE INTEGRADA	720,00D
11/12/2012	024.725	CHEQUE COMPE NACIONAL	259,00D
11/12/2012	024.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	692,40D
11/12/2012	024.753	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
11/12/2012	024.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
11/12/2012	024.759	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
11/12/2012	024.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
11/12/2012	024.767	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,00D
11/12/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	17.581,06C
12/12/2012	023.984	CHEQUE PAGO CAIXA	20.703,65D
12/12/2012	32	DEP.DINHEIRO	20.703,65C
12/12/2012	024.755	CHEQUE PAGO CAIXA	2.152,28D
12/12/2012	024.732	CHEQUE PAGO CAIXA	4.009,77D
12/12/2012	024.661	CHEQUE PAGO CAIXA	291,00D
12/12/2012	13	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	6.232,60C
12/12/2012	16	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.680,00C
12/12/2012	024.673	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
12/12/2012	024.686	CHEQUE COMPE INTEGRADA	568,41D
12/12/2012	024.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.882,76D
		SALDO DO DIA ===== >	19.529,44C
13/12/2012	96	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	338,28*
13/12/2012	024.743	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
13/12/2012	3143	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	15.363,00C
		REM.: RENATO JOSE BAIARDI	
13/12/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	80.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 3378173	
13/12/2012	119070	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	11.053,30D
		FAV.: JOSE CARLOS SILVERIO	
13/12/2012	119071	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	119,16D
		FAV.: JOSE CARLOS SILVERIO	
13/12/2012	119072	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45.333,05D
		FAV.: ADERITO SALGADO DE OLIVEIRA	
13/12/2012	119073	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	469,99D

13/12/2012	119074	FAV.: ADERITO SALGADO DE OLIVEIRA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	11.868,70D
13/12/2012	119075	FAV.: ADILSON RODRIGUES FERREIRA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	134,05D
13/12/2012	119076	FAV.: ADILSON RODRIGUES FERREIRA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
13/12/2012	13	FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	165,00C
13/12/2012	024.505	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
13/12/2012	024.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	382,40D
13/12/2012	024.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.318,31D
		SALDO DO DIA ===== >	39.347,50C
14/12/2012	024.772	CHEQUE PAGO CAIXA	407,40D
14/12/2012	024.775	CHEQUE PAGO CAIXA	3.021,31D
14/12/2012	024.770	CHEQUE PAGO CAIXA	1.690,06D
14/12/2012	024.691	CHEQUE PAGO CAIXA	388,00D
14/12/2012	119250	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.681,02D
14/12/2012	119251	FAV.: WAGNER JOSE MARCATO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	27,96D
14/12/2012	119252	FAV.: WAGNER JOSE MARCATO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00D
14/12/2012	119253	FAV.: ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	480,00D
14/12/2012	119254	FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	360,00D
14/12/2012	119255	FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100,00D
14/12/2012	119256	FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/12/2012	119257	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	150,00D
14/12/2012	119258	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
14/12/2012	119259	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/12/2012	119260	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/12/2012	119261	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/12/2012	119262	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	250,00D
14/12/2012	119263	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/12/2012	119264	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/12/2012	119265	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	250,00D
14/12/2012	119266	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/12/2012	119267	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/12/2012	119268	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/12/2012	119269	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
14/12/2012	119270	FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA DÉB.CONV.PREFEITURA	4.783,18D
14/12/2012	119276	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
14/12/2012	119278	FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	353,93D
14/12/2012	0000008980	FAV.: WEBER LUIZ RIBEIRO CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M CODIGO TED: 3390022	
14/12/2012	96	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	338,28C
14/12/2012	024.671	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
14/12/2012	024.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
14/12/2012	024.736	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
14/12/2012	024.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
		SALDO DO DIA ===== >	67.659,94C
17/12/2012	119551	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	420,00D
17/12/2012	024.796	FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
17/12/2012	024.802	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
17/12/2012	024.792	CHEQUE PAGO CAIXA	2.152,28D
17/12/2012	119673	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.687,16D
17/12/2012	119674	FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	38,36D
17/12/2012	119675	FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA DÉB.TÍTULO COBRANÇA	108,85D
17/12/2012	119676	C D L DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.053,00D
17/12/2012	119677	Falco e Afonso DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.109,00D
17/12/2012	024.782	Falco e Afonso CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
17/12/2012	024.790	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D

17/12/2012	024.808	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
17/12/2012	024.663	CHEQUE COMPE INTEGRADA	26,17D
17/12/2012	024.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,00D
17/12/2012	024.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,60D
17/12/2012	024.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	32,70D
17/12/2012	024.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	653,86D
17/12/2012	024.779	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
17/12/2012	024.795	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.810,93D
17/12/2012	024.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.165,59D
17/12/2012	024.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
17/12/2012	38-9	OUTROS CRÉDITOS	522,00C
17/12/2012	TAR. COBR	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	1,35D
17/12/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	206,62D
		SALDO DO DIA ===== >	50.193,54C
18/12/2012	14	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	210,00*
18/12/2012	024.805	CHEQUE PAGO CAIXA	315,40D
18/12/2012	024.815	CHEQUE PAGO CAIXA	1.679,13D
18/12/2012	024.680	CHEQUE PAGO CAIXA	1.192,00D
18/12/2012	120213	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA	
18/12/2012	024.817	CHEQUE PAGO CAIXA	2.800,00D
18/12/2012	024.494	CHEQUE PAGO CAIXA	2.026,24D
18/12/2012	024.821	CHEQUE PAGO CAIXA	257,97D
18/12/2012	024.823	CHEQUE PAGO CAIXA	84,00D
18/12/2012	024.822	CHEQUE PAGO CAIXA	188,20D
18/12/2012	024.562	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12,50D
18/12/2012	024.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.822,40D
18/12/2012	024.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,65D
18/12/2012	024.771	CHEQUE COMPE INTEGRADA	37,98D
18/12/2012	024.774	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,67D
18/12/2012	024.776	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.006,07D
18/12/2012	024.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.436,40D
18/12/2012	024.778	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/12/2012	024.788	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,02D
18/12/2012	024.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
18/12/2012	024.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.400,00D
18/12/2012	024.810	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
18/12/2012	024.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.842,36D
		SALDO DO DIA ===== >	20.131,59C
19/12/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 3421252	
19/12/2012	024.798	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
19/12/2012	120441	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	141,10D
		FAV.: ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA	
19/12/2012	120442	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.627,35D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
19/12/2012	120443	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	474,07D
		FAV.: JAILTON BATISTA DE OLIVEIRA	
19/12/2012	120444	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	742,48D
		FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	
19/12/2012	120445	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	214,70D
		FAV.: JANAINA MENDES DE OLIVEIRA	
19/12/2012	120446	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	225,75D
		FAV.: LAZARA JAQUELINE DA SILVA	
19/12/2012	120447	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	406,35D
		FAV.: MICHELE FERNANDES CUNHA	
19/12/2012	120448	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	502,98D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
19/12/2012	120449	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	509,72D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
19/12/2012	120450	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	661,13D
		FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS	
19/12/2012	120451	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	981,98D
19/12/2012	120452	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	237,04D
19/12/2012	120453	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	817,77D
19/12/2012	120454	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	464,20D
19/12/2012	120455	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	474,07D
19/12/2012	120456	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.012,35D
19/12/2012	120457	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	46,98D
19/12/2012	120458	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	770,65D
19/12/2012	120459	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	51,44D
19/12/2012	120460	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	158,91D
19/12/2012	120461	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	360,07D

19/12/2012	120462	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	464,49D
19/12/2012	120463	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	735,49D
19/12/2012	120464	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	253,98D
19/12/2012	120465	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	492,62D
19/12/2012	120466	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	752,57D
19/12/2012	120467	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	340,09D
19/12/2012	120468	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.133,20D
		FAV.: WALTER RODRIGUES FREITAS FILHO	
19/12/2012	120469	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	159,84D
		FAV.: WALTER RODRIGUES FREITAS FILHO	
19/12/2012	120470	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	21.034,32D
		FAV.: VANIA RODRIGUES DE FREITAS SILVA	
19/12/2012	120471	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	225,45D
		FAV.: VANIA RODRIGUES DE FREITAS SILVA	
19/12/2012	120472	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	237,62D
19/12/2012	120473	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	
19/12/2012	024.487	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
19/12/2012	024.672	CHEQUE COMPE INTEGRADA	266,48D
19/12/2012	024.683	CHEQUE COMPE INTEGRADA	62,60D
19/12/2012	024.820	CHEQUE COMPE INTEGRADA	385,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	61.590,35C
20/12/2012	024.729	CHEQUE PAGO CAIXA	42,00D
20/12/2012	024.841	CHEQUE PAGO CAIXA	1.924,65D
20/12/2012	024.853	CHEQUE PAGO CAIXA	709,21D
20/12/2012	024.850	CHEQUE PAGO CAIXA	662,88D
20/12/2012	024.851	CHEQUE PAGO CAIXA	668,71D
20/12/2012	141	DEP.DINHEIRO	2.040,80C
20/12/2012	120908	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.202,07D
		FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
20/12/2012	120909	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	33,36D
		FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
20/12/2012	120910	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
20/12/2012	120911	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO	
20/12/2012	14	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	210,00C
20/12/2012	024.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
20/12/2012	024.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,50D
20/12/2012	024.773	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,00D
20/12/2012	024.818	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,12D
20/12/2012	024.826	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,60D
20/12/2012	024.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2,99D
20/12/2012	024.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,94D
20/12/2012	024.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3,74D
20/12/2012	024.830	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,21D
20/12/2012	024.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8,23D
20/12/2012	024.832	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13,01D
20/12/2012	024.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2,34D
20/12/2012	024.834	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,47D
20/12/2012	024.835	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,51D
20/12/2012	024.836	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,60D
20/12/2012	024.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18,64D
20/12/2012	024.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1,08D
20/12/2012	024.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.162,65D
20/12/2012	024.845	CHEQUE COMPE INTEGRADA	644,28D
20/12/2012	0000241501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	52.339,78C
21/12/2012	024.852	CHEQUE PAGO CAIXA	578,38D
21/12/2012	12	DEP.DINHEIRO	578,38C
21/12/2012	12	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.200,00*
21/12/2012	024.899	CHEQUE PAGO CAIXA	699,33D
21/12/2012	024.900	CHEQUE PAGO CAIXA	47.640,00D
21/12/2012	024.879	CHEQUE PAGO CAIXA	2.450,00D
21/12/2012	024.868	CHEQUE PAGO CAIXA	2.862,21D
21/12/2012	024.883	CHEQUE PAGO CAIXA	3.076,32D
21/12/2012	024.897	CHEQUE PAGO CAIXA	1.410,00D
21/12/2012	024.849	CHEQUE PAGO CAIXA	232,37D
21/12/2012	024.877	CHEQUE PAGO CAIXA	75,39D
21/12/2012	024.695	CHEQUE PAGO CAIXA	83,90D
21/12/2012	121231	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.590,90D
		FAV.: WAGNER JOSE MARCATO	
21/12/2012	121232	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	16,71D
		FAV.: WAGNER JOSE MARCATO	

21/12/2012	121246	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	544,33D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
21/12/2012	121247	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5,67D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
21/12/2012	024.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	122,62D
21/12/2012	024.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,48D
21/12/2012	024.803	CHEQUE COMPE INTEGRADA	681,10D
21/12/2012	024.806	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
21/12/2012	024.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.060,85D
21/12/2012	0000250101	TARIFA COBRANÇA	1,35D
		SALDO DO DIA =====>	10.851,74D
24/12/2012	024.874	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
24/12/2012	024.896	CHEQUE PAGO CAIXA	212,48D
24/12/2012	024.858	CHEQUE PAGO CAIXA	131,69D
24/12/2012	024.890	CHEQUE PAGO CAIXA	158,95D
24/12/2012	024.873	CHEQUE PAGO CAIXA	282,50D
24/12/2012	024.848	CHEQUE PAGO CAIXA	475,71D
24/12/2012	12	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.200,00C
24/12/2012	024.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	803,67D
24/12/2012	024.646	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
24/12/2012	024.713	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.940,00D
24/12/2012	024.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.940,00D
24/12/2012	024.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	310,00D
24/12/2012	024.839	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
24/12/2012	024.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.265,04D
24/12/2012	024.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.913,00D
24/12/2012	024.847	CHEQUE COMPE NACIONAL	609,33D
24/12/2012	024.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.139,58D
24/12/2012	024.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
24/12/2012	024.884	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.181,04D
		SALDO DO DIA =====>	32.684,73D
26/12/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	90.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
26/12/2012	024.866	CHEQUE PAGO CAIXA	379,47D
26/12/2012	18	DEP.DINHEIRO	379,47C
26/12/2012	18	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	720,00*
26/12/2012	158	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	270,00*
26/12/2012	024.940	CHEQUE PAGO CAIXA	260,67D
26/12/2012	024.902	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
26/12/2012	121718	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
		FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS	
26/12/2012	121721	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.254,40D
		FAV.: GUSTAVO SOARES CARNEIRO ME	
26/12/2012	024.893	CHEQUE PAGO CAIXA	265,00D
26/12/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 3473435	
26/12/2012	024.558	CHEQUE COMPE NACIONAL	291,26D
26/12/2012	024.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	261,73D
26/12/2012	024.754	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.838,97D
26/12/2012	024.758	CHEQUE COMPE INTEGRADA	653,86D
26/12/2012	024.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
26/12/2012	024.793	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
26/12/2012	024.801	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
26/12/2012	024.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
26/12/2012	024.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	564,90D
26/12/2012	024.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	341,76D
26/12/2012	024.864	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,23D
26/12/2012	024.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,00D
26/12/2012	024.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,50D
26/12/2012	024.876	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
26/12/2012	024.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,47D
26/12/2012	024.882	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
26/12/2012	024.895	CHEQUE COMPE NACIONAL	130,00D
26/12/2012	024.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	238,63D
		SALDO DO DIA =====>	96.759,93C
27/12/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 3477227	
27/12/2012	024.908	CHEQUE PAGO CAIXA	3.666,67D
27/12/2012	024.907	CHEQUE PAGO CAIXA	3.666,67D
27/12/2012	024.909	CHEQUE PAGO CAIXA	3.666,66D
27/12/2012	024.911	CHEQUE PAGO CAIXA	2.122,65D
27/12/2012	024.914	CHEQUE PAGO CAIXA	1.738,33D

27/12/2012	024.919	CHEQUE PAGO CAIXA	1.838,97D
27/12/2012	121955	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.600,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
27/12/2012	121963	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	31,72D
27/12/2012	18	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	720,00C
27/12/2012	024.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.620,05D
27/12/2012	024.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12,50D
27/12/2012	024.840	CHEQUE COMPE INTEGRADA	319,00D
27/12/2012	024.842	CHEQUE COMPE INTEGRADA	368,00D
27/12/2012	024.846	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,44D
27/12/2012	024.892	CHEQUE COMPE INTEGRADA	305,00D
27/12/2012	024.910	CHEQUE COMPE INTEGRADA	531,26D
27/12/2012	024.913	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.264,50D
27/12/2012	024.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.089,76D
27/12/2012	024.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.224,53D
27/12/2012	024.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
27/12/2012	024.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	531,26D
27/12/2012	024.927	CHEQUE COMPE INTEGRADA	531,26D
		SALDO DO DIA ===== >	119.686,71C
28/12/2012	FOLHA PAG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	11.394,40D
28/12/2012	19	DEP.DINHEIRO	4.620,00C
28/12/2012	19	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	400,00*
28/12/2012	122061	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	1.048,79D
28/12/2012	122062	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	481,74D
28/12/2012	024.988	CHEQUE PAGO CAIXA	1.529,47D
28/12/2012	024.990	CHEQUE PAGO CAIXA	823,71D
28/12/2012	024.861	CHEQUE PAGO CAIXA	1.474,99D
28/12/2012	024.733	CHEQUE PAGO CAIXA	356,45D
28/12/2012	122165	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.200,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
28/12/2012	122167	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	727,68D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
28/12/2012	024.917	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
28/12/2012	024.994	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
28/12/2012	024.998	CHEQUE PAGO CAIXA	1.491,61D
28/12/2012	024.997	CHEQUE PAGO CAIXA	1.443,58D
28/12/2012	024.987	CHEQUE PAGO CAIXA	329,22D
28/12/2012	122227	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	822,00D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
28/12/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/12/2012	158	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	270,00C
28/12/2012	024.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
28/12/2012	024.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
28/12/2012	024.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
28/12/2012	024.583	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,50D
28/12/2012	024.586	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,00D
28/12/2012	024.650	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
28/12/2012	024.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,50D
28/12/2012	024.690	CHEQUE COMPE INTEGRADA	163,30D
28/12/2012	024.698	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,00D
28/12/2012	024.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,78D
28/12/2012	024.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
28/12/2012	024.891	CHEQUE COMPE NACIONAL	35,00D
28/12/2012	024.954	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,00D
28/12/2012	024.969	CHEQUE COMPE INTEGRADA	396,00D
28/12/2012	024.989	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.529,47D
28/12/2012	24989	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	1.529,47C
		SALDO DO DIA ===== >	94.878,41C
31/12/2012	00100820	DÉB.FINANCIAMENTO	1.278.936,88D
31/12/2012	100820	ESTORNO DÉB.FINANCIAMENTO	1.278.936,88C
31/12/2012	100820	DÉB.FINANCIAMENTO	152.878,00D
31/12/2012	024.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
31/12/2012	024.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
31/12/2012	024.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	203,00D
31/12/2012	024.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	174,00D
31/12/2012	024.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
31/12/2012	024.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	135,00D
31/12/2012	024.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
31/12/2012	024.938	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,00D
31/12/2012	024.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,00D
31/12/2012	024.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
31/12/2012	024.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	261,00D
31/12/2012	024.943	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,00D
31/12/2012	024.944	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,00D

31/12/2012	024.945	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,00D
31/12/2012	024.946	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,00D
31/12/2012	024.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,00D
31/12/2012	024.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
31/12/2012	024.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
31/12/2012	024.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,00D
31/12/2012	024.952	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,00D
31/12/2012	024.953	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,00D
31/12/2012	024.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
31/12/2012	024.956	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
31/12/2012	024.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
31/12/2012	024.958	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,00D
31/12/2012	024.959	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
31/12/2012	024.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	79,00D
31/12/2012	024.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	49,00D
31/12/2012	024.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,00D
31/12/2012	024.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
31/12/2012	024.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
31/12/2012	024.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,00D
31/12/2012	024.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
31/12/2012	024.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
31/12/2012	024.968	CHEQUE COMPE INTEGRADA	187,50D
31/12/2012	024.970	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
31/12/2012	024.971	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
31/12/2012	024.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
31/12/2012	024.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,00D
31/12/2012	024.974	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
31/12/2012	024.975	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
31/12/2012	024.976	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
31/12/2012	024.977	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,50D
31/12/2012	0000240801	TARIFA COBRANÇA	5,40D
31/12/2012	LC/31-12	JUROS CONTA GARANTIDA	102,49D
		SALDO DO DIA =====>	61.817,48D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	-61.817,48D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DEVEDOR (=):	-3.817,48D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	400,00*
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