

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:50:01

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2011		SALDO ANTERIOR	185.894,25C
30/06/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2011	017.081	CHEQUE PAGO CAIXA	320,14D
01/07/2011	66	DEP.DINHEIRO	330.400,00C
NOME: WILSON ROGERIO MACIEL			
01/07/2011	017.086	CHEQUE PAGO CAIXA	776,16D
01/07/2011	017.126	CHEQUE PAGO CAIXA	511,52D
01/07/2011	017.129	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
01/07/2011	298	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
01/07/2011	299	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.022,83C
01/07/2011	017.143	CHEQUE PAGO CAIXA	12.014,44D
01/07/2011	017.152	CHEQUE PAGO CAIXA	157,23D
01/07/2011	017.130	CHEQUE PAGO CAIXA	4.985,57D
01/07/2011	017.131	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
01/07/2011	017.150	CHEQUE PAGO CAIXA	220,23D
01/07/2011	000723	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	11.726,50D
01/07/2011	015.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.908,86D
01/07/2011	017.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,60D
01/07/2011	017.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	965,33D
01/07/2011	017.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	432,66D
01/07/2011	017.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	716,32D
01/07/2011	017.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	136,01D
01/07/2011	017.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,50D
01/07/2011	017.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	259,80D
01/07/2011	017.112	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
01/07/2011	017.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	417,78D
01/07/2011	017.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.723,47D
01/07/2011	017.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.636,16D
01/07/2011	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	300.010,00D
01/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,38D
01/07/2011	IOF/1-7	DÉB.IOF	1,74D
		SALDO DO DIA =====>	173.821,33C
04/07/2011	017.127	CHEQUE PAGO CAIXA	559,18D
04/07/2011	017.153	CHEQUE PAGO CAIXA	470,63D
04/07/2011	017.139	CHEQUE PAGO CAIXA	963,27D
04/07/2011	017.085	CHEQUE PAGO CAIXA	1.046,99D
04/07/2011	017.134	CHEQUE PAGO CAIXA	1.330,59D
04/07/2011	017.140	CHEQUE PAGO CAIXA	963,27D
04/07/2011	017.141	CHEQUE PAGO CAIXA	963,27D
04/07/2011	017.159	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
04/07/2011	017.101	CHEQUE PAGO CAIXA	867,50D
04/07/2011	280	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.035,00C
04/07/2011	017.146	CHEQUE PAGO CAIXA	1.162,50D
04/07/2011	282	DEP.DINHEIRO	1.162,50C
04/07/2011	282	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.000,00C
04/07/2011	017.158	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
04/07/2011	017.156	CHEQUE PAGO CAIXA	668,50D
04/07/2011	017.155	CHEQUE PAGO CAIXA	278,64D
04/07/2011	017.157	CHEQUE PAGO CAIXA	85,00D
04/07/2011	017.075	CHEQUE COMPE INTEGRADA	511,52D
04/07/2011	017.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,14D
04/07/2011	017.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.422,00D
04/07/2011	017.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8,74D
04/07/2011	017.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
		SALDO DO DIA =====>	175.914,56C
05/07/2011	017.195	CHEQUE PAGO CAIXA	9.768,88D
05/07/2011	307	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.585,00C
05/07/2011	017.168	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
05/07/2011	017.188	CHEQUE PAGO CAIXA	45.160,00D
05/07/2011	017.180	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
05/07/2011	017.182	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
05/07/2011	017.171	CHEQUE PAGO CAIXA	15,28D
05/07/2011	017.174	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
05/07/2011	017.181	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
05/07/2011	37268	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	400,00D

FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE M			
05/07/2011	017.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,94D
05/07/2011	017.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	106,97D
05/07/2011	017.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,29D
05/07/2011	017.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	558,67D
05/07/2011	017.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.361,13D
05/07/2011	017.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.236,99D
05/07/2011	017.154	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.317,56D
05/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,85D
		SALDO DO DIA ===== >	105.032,65C
06/07/2011	017.165	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
06/07/2011	37328	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
		FAV.: OSMAR SCHINCARIOL	
06/07/2011	37341	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
06/07/2011	017.175	CHEQUE PAGO CAIXA	3.099,45D
06/07/2011	017.172	CHEQUE PAGO CAIXA	162,00D
06/07/2011	017.212	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
06/07/2011	017.207	CHEQUE PAGO CAIXA	13.431,98D
06/07/2011	017.216	CHEQUE PAGO CAIXA	6,07D
06/07/2011	017.200	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
06/07/2011	017.202	CHEQUE PAGO CAIXA	145,80D
06/07/2011	017.203	CHEQUE PAGO CAIXA	906,96D
06/07/2011	017.206	CHEQUE PAGO CAIXA	2.465,93D
06/07/2011	017.187	CHEQUE PAGO CAIXA	1.375,00D
06/07/2011	017.164	CHEQUE PAGO CAIXA	385,00D
06/07/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 451660	
06/07/2011	016.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
06/07/2011	016.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.460,00D
06/07/2011	017.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	879,68D
06/07/2011	017.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,70D
06/07/2011	017.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.903,45D
06/07/2011	017.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.667,04D
06/07/2011	017.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.236,05D
06/07/2011	017.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,18D
06/07/2011	017.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16.962,64D
06/07/2011	017.193	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00D
06/07/2011	017.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.206,93D
06/07/2011	017.208	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.702,99D
06/07/2011	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	300.000,00D
06/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	34,46D
		SALDO DO DIA ===== >	1.803,70C
07/07/2011	017.162	CHEQUE PAGO CAIXA	434,00D
07/07/2011	017.191	CHEQUE PAGO CAIXA	422,00D
07/07/2011	017.213	CHEQUE PAGO CAIXA	942,92D
07/07/2011	017.163	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
07/07/2011	017.194	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
07/07/2011	123	DEP.CHEQUE LIBERADO	32.610,00C
07/07/2011	017.223	CHEQUE PAGO CAIXA	1.992,22D
07/07/2011	017.220	CHEQUE PAGO CAIXA	1.771,14D
07/07/2011	017.221	CHEQUE PAGO CAIXA	439,17D
07/07/2011	017.222	CHEQUE PAGO CAIXA	8.181,78D
07/07/2011	016.486	CHEQUE COMPE INTEGRADA	974,47D
07/07/2011	017.073	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,05D
07/07/2011	017.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	384,13D
07/07/2011	017.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	107,00D
07/07/2011	017.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
07/07/2011	017.196	CHEQUE COMPE INTEGRADA	47,26D
07/07/2011	017.197	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,37D
07/07/2011	017.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,71D
07/07/2011	017.199	CHEQUE COMPE INTEGRADA	57,21D
07/07/2011	017.224	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.540,62D
07/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,23D
		SALDO DO DIA ===== >	1.214,42C
08/07/2011	75	DEP.DINHEIRO	59.180,00C
08/07/2011	75	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.130,00C
08/07/2011	017.167	CHEQUE PAGO CAIXA	96,80D
08/07/2011	000.000	CHEQUE AVULSO	50.249,83D
08/07/2011	017.231	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
08/07/2011	017.230	CHEQUE PAGO CAIXA	19.876,28D
08/07/2011	017.233	CHEQUE PAGO CAIXA	990,91D
08/07/2011	017.170	CHEQUE PAGO CAIXA	97,30D

08/07/2011	017.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,50D
08/07/2011	017.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.615,15D
08/07/2011	017.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	362,60D
08/07/2011	017.218	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.402,99D
08/07/2011	017.219	CHEQUE COMPE INTEGRADA	37.760,00D
08/07/2011	017.226	CHEQUE COMPE INTEGRADA	780,40D
08/07/2011	017.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.089,81D
08/07/2011	017.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.715,64D
08/07/2011	41 - 3	RESGATE RDC	53.599,00C
08/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	30,21D
		SALDO DO DIA =====>	30,00D
11/07/2011	1993987620	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 466247	
11/07/2011	017.225	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
11/07/2011	017.266	CHEQUE PAGO CAIXA	6.414,56D
11/07/2011	017.265	CHEQUE PAGO CAIXA	236,82D
11/07/2011	1993987620	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 467444	
11/07/2011	37882	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40.949,41D
		FAV.: TAIHEI KOROGI	
11/07/2011	37883	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	35.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
11/07/2011	017.267	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
11/07/2011	017.251	CHEQUE PAGO CAIXA	297,00D
11/07/2011	017.248	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
11/07/2011	017.245	CHEQUE PAGO CAIXA	1.282,38D
11/07/2011	017.259	CHEQUE PAGO CAIXA	187,24D
11/07/2011	017.268	CHEQUE PAGO CAIXA	144,61D
11/07/2011	017.260	CHEQUE PAGO CAIXA	1.661,70D
11/07/2011	017.255	CHEQUE PAGO CAIXA	107,50D
11/07/2011	017.262	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
11/07/2011	017.253	CHEQUE PAGO CAIXA	504,56D
11/07/2011	017.250	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
11/07/2011	017.257	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,02D
11/07/2011	017.258	CHEQUE PAGO CAIXA	170,00D
11/07/2011	017.252	CHEQUE PAGO CAIXA	490,00D
11/07/2011	017.246	CHEQUE PAGO CAIXA	302,33D
11/07/2011	017.247	CHEQUE PAGO CAIXA	1.017,70D
11/07/2011	017.249	CHEQUE PAGO CAIXA	361,61D
11/07/2011	017.254	CHEQUE PAGO CAIXA	60,51D
11/07/2011	017.280	CHEQUE PAGO CAIXA	355,38D
11/07/2011	017.261	CHEQUE PAGO CAIXA	214,11D
11/07/2011	017.190	CHEQUE PAGO CAIXA	336,15D
11/07/2011	017.234	CHEQUE PAGO CAIXA	525,42D
11/07/2011	017.080	CHEQUE PAGO CAIXA	67,46D
11/07/2011	017.020	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.505,64D
11/07/2011	017.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	963,27D
11/07/2011	017.217	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.000,00D
11/07/2011	017.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
11/07/2011	017.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.541,59D
11/07/2011	017.269	CHEQUE COMPE INTEGRADA	913,84D
11/07/2011	017.263	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	1.541,59C
11/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,40D
		SALDO DO DIA =====>	141.227,69C
12/07/2011	38054	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
12/07/2011	017.133	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
12/07/2011	017.151	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
12/07/2011	017.178	CHEQUE PAGO CAIXA	1.880,27D
12/07/2011	38107	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	545,00D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
12/07/2011	017.237	CHEQUE PAGO CAIXA	1.050,84D
12/07/2011	017.283	CHEQUE PAGO CAIXA	2.823,27D
12/07/2011	017.289	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
12/07/2011	017.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
12/07/2011	017.270	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,00D
12/07/2011	017.274	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
12/07/2011	017.275	CHEQUE COMPE INTEGRADA	308,79D
12/07/2011	017.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.352,44D
12/07/2011	017.278	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,21D
12/07/2011	017.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
12/07/2011	017.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	603,28D

12/07/2011	7120548-2	OUTROS CRÉDITOS	208,60C
12/07/2011	7120549-0	OUTROS CRÉDITOS	205,50C
12/07/2011	7120548-2	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	1,20D
12/07/2011	7120549-0	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	1,20D
		SALDO DO DIA ===== >	121.612,59C
13/07/2011	017.288	CHEQUE PAGO CAIXA	17.882,90D
13/07/2011	017.189	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
13/07/2011	017.293	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
13/07/2011	017.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.541,59D
13/07/2011	017.272	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
13/07/2011	017.273	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,00D
13/07/2011	017.285	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,58D
13/07/2011	017.290	CHEQUE COMPE INTEGRADA	847,80D
13/07/2011	017.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,00D
		SALDO DO DIA ===== >	99.446,72C
14/07/2011	017.232	CHEQUE PAGO CAIXA	1.977,80D
14/07/2011	38307	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
14/07/2011	38308	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		FAV.: HELIO TUTIDA	
14/07/2011	017.303	CHEQUE PAGO CAIXA	15.000,00D
14/07/2011	141	DEP.CHEQUE LIBERADO	77,00C
14/07/2011	017.301	CHEQUE PAGO CAIXA	2.064,85D
14/07/2011	017.296	CHEQUE PAGO CAIXA	5.486,28D
14/07/2011	017.300	CHEQUE PAGO CAIXA	68,70D
14/07/2011	017.297	CHEQUE PAGO CAIXA	140,30D
14/07/2011	017.295	CHEQUE PAGO CAIXA	349,12D
14/07/2011	017.302	CHEQUE PAGO CAIXA	18.400,00D
14/07/2011	017.299	CHEQUE PAGO CAIXA	1.398,26D
14/07/2011	38349	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.084,17D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
14/07/2011	017.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00D
14/07/2011	017.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
14/07/2011	017.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,50D
14/07/2011	017.279	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
14/07/2011	017.284	CHEQUE COMPE INTEGRADA	182,00D
		SALDO DO DIA ===== >	36.588,67C
15/07/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 494304	
15/07/2011	1995129490	CRÉD.TED-STR	220.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 494796	
15/07/2011	38447	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	472,75D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
15/07/2011	38448	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.798,66D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
15/07/2011	016.304	CHEQUE PAGO CAIXA	2.004,68D
15/07/2011	017.311	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
15/07/2011	017.184	CHEQUE PAGO CAIXA	727,50D
15/07/2011	38495	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	180,00D
15/07/2011	38496	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/07/2011	38497	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/07/2011	38498	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
15/07/2011	017.332	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
15/07/2011	38509	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO	
15/07/2011	017.314	CHEQUE PAGO CAIXA	420,00D
15/07/2011	017.294	CHEQUE PAGO CAIXA	112,50D
15/07/2011	017.307	CHEQUE PAGO CAIXA	114,50D
15/07/2011	017.335	CHEQUE PAGO CAIXA	715,66D
15/07/2011	017.336	CHEQUE PAGO CAIXA	630,50D
15/07/2011	017.341	CHEQUE PAGO CAIXA	64.848,70D
15/07/2011	017.339	CHEQUE PAGO CAIXA	64.850,00D
15/07/2011	017.340	CHEQUE PAGO CAIXA	64.850,00D
15/07/2011	017.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,05D
15/07/2011	017.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	248,95D
15/07/2011	017.281	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
15/07/2011	017.317	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.846,48D
15/07/2011	017.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71.505,39D
15/07/2011	017.334	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	71.505,39C
15/07/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	227,93D
15/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	57,20D

		SALDO DO DIA ===== >	114.897,61C
18/07/2011	5995395280	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 502371	
18/07/2011	38659	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	18.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
18/07/2011	38660	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
18/07/2011	017.215	CHEQUE PAGO CAIXA	147,00D
18/07/2011	017.036	CHEQUE PAGO CAIXA	89,87D
18/07/2011	017.328	CHEQUE PAGO CAIXA	1.117,25D
18/07/2011	017.338	CHEQUE PAGO CAIXA	5.500,00D
18/07/2011	017.323	CHEQUE PAGO CAIXA	1.222,09D
18/07/2011	017.319	CHEQUE PAGO CAIXA	972,04D
18/07/2011	017.309	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
18/07/2011	017.305	CHEQUE PAGO CAIXA	1.539,57D
18/07/2011	38764	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		FAV.: TOSHIMITSU KATO	
18/07/2011	017.342	CHEQUE PAGO CAIXA	201,59D
18/07/2011	121	DEP.DINHEIRO	1.360,00C
18/07/2011	121	DEP.CHEQUE LIBERADO	620,00C
18/07/2011	017.316	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
18/07/2011	38777	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3,00D
		FAV.: ADRIANO DE SENNA RAMOS E OUTROS	
18/07/2011	017.315	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
18/07/2011	38781	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	172,08D
18/07/2011	38782	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	4.670,06D
18/07/2011	016.780	CHEQUE PAGO CAIXA	115,78D
18/07/2011	016.965	CHEQUE PAGO CAIXA	163,11D
18/07/2011	017.169	CHEQUE PAGO CAIXA	95,88D
18/07/2011	017.271	CHEQUE COMPE INTEGRADA	352,80D
18/07/2011	017.286	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,32D
18/07/2011	017.298	CHEQUE COMPE NACIONAL	349,50D
18/07/2011	017.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
18/07/2011	017.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	972,04D
18/07/2011	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	400.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	176.321,63C
19/07/2011	38834	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.925,54D
		FAV.: ADRIANO DE SENNA RAMOS E OUTROS	
19/07/2011	38871	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
19/07/2011	38872	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	52.730,85D
19/07/2011	211	DEP.CHEQUE LIBERADO	656,00C
19/07/2011	017.364	CHEQUE PAGO CAIXA	409,23D
19/07/2011	017.367	CHEQUE PAGO CAIXA	440,00D
19/07/2011	017.351	CHEQUE PAGO CAIXA	55,84D
19/07/2011	017.366	CHEQUE PAGO CAIXA	13.972,32D
19/07/2011	38911	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	306,49D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
19/07/2011	38912	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.101,82D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
19/07/2011	017.135	CHEQUE COMPE INTEGRADA	385,31D
19/07/2011	017.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,79D
19/07/2011	017.312	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,00D
19/07/2011	017.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	972,04D
19/07/2011	017.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
19/07/2011	017.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71.505,39D
19/07/2011	017.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
19/07/2011	017.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	799,81D
19/07/2011	017.243	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	980,79C
19/07/2011	017.324	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	525,42C
19/07/2011	017.369	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	799,81C
19/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	57,20D
		SALDO DO DIA ===== >	13.445,60C
20/07/2011	38956	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		FAV.: ANTONIO CARLOS CHAVES	
20/07/2011	5995990140	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 516227	
20/07/2011	38969	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	14.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
20/07/2011	017.344	CHEQUE PAGO CAIXA	10.550,00D
20/07/2011	017.371	CHEQUE PAGO CAIXA	1.484,12D
20/07/2011	39044	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.593,16D

20/07/2011	39045	FAV.: ADRIANO DE SENNA RAMOS E OUTROS DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	232.700,24D
20/07/2011	39051	FAV.: ADRIANO DE SENNA RAMOS E OUTROS DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA TED	33.391,60D
20/07/2011	5995990140	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 519284	150.000,00C
20/07/2011	017.376	CHEQUE PAGO CAIXA	2.558,06D
20/07/2011	017.377	CHEQUE PAGO CAIXA	52.970,09D
20/07/2011	017.374	CHEQUE PAGO CAIXA	407,03D
20/07/2011	017.381	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
20/07/2011	017.378	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
20/07/2011	39068	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	23.157,25D
20/07/2011	39069	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	12.471,60D
20/07/2011	39070	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	493,83D
20/07/2011	39071	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	4.923,14D
20/07/2011	017.123	CHEQUE PAGO CAIXA	261,90D
20/07/2011	017.161	CHEQUE COMPE INTEGRADA	271,60D
20/07/2011	017.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.358,00D
20/07/2011	017.375	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51.693,07D
20/07/2011	017.379	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25.497,37D
20/07/2011	188	TED INTERNET	5,00D
20/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	69,24D
		SALDO DO DIA ===== >	173.239,30C
21/07/2011	017.320	CHEQUE PAGO CAIXA	355,15D
21/07/2011	21	DEP.DINHEIRO	1.550,15C
21/07/2011	21	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.753,00C
21/07/2011	017.359	CHEQUE PAGO CAIXA	87,60D
21/07/2011	39122	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TAIHEI KOROGI	4.676,97D
21/07/2011	39123	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TAIHEI KOROGI	96.676,75D
21/07/2011	39138	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA TED	30.088,39D
21/07/2011	017.383	CHEQUE PAGO CAIXA	2.137,14D
21/07/2011	017.382	CHEQUE PAGO CAIXA	18,10D
21/07/2011	017.386	CHEQUE PAGO CAIXA	4.423,15D
21/07/2011	69	DEP.DINHEIRO	400,00C
21/07/2011	69	DEP.CHEQUE LIBERADO	385,00C
21/07/2011	5996471410	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 525739	100.000,00C
21/07/2011	39159	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	35.000,00D
21/07/2011	017.306	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
21/07/2011	0000000000	CRÉD.TED-STR COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 526714	1.200.000,00C
21/07/2011	017.345	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
21/07/2011	017.346	CHEQUE PAGO CAIXA	1.930,30D
21/07/2011	017.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
21/07/2011	017.239	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
21/07/2011	017.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,79D
21/07/2011	017.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,14D
21/07/2011	017.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
21/07/2011	017.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	37,77D
21/07/2011	017.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,12D
21/07/2011	017.350	CHEQUE COMPE INTEGRADA	589,69D
21/07/2011	017.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
21/07/2011	017.358	CHEQUE COMPE INTEGRADA	125,40D
21/07/2011	017.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	49,90D
21/07/2011	017.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	799,81D
21/07/2011	017.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.809,67D
21/07/2011	017.385	CHEQUE COMPE INTEGRADA	421,95D
21/07/2011	188	TED INTERNET	5,00D
21/07/2011	55	SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1.292.490,98C
22/07/2011	39286	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	10.000,00D
22/07/2011	017.389	CHEQUE PAGO CAIXA	280,00D
22/07/2011	017.214	CHEQUE PAGO CAIXA	758,71D

22/07/2011	017.417	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
22/07/2011	017.392	CHEQUE PAGO CAIXA	743,22D
22/07/2011	39305	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.943,20D
		FUTURA CCM LTDA	
		TED	
22/07/2011	39306	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	20.059,47D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
		TED	
22/07/2011	39312	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	200.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
		TED	
22/07/2011	39319	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	49.498,16D
		Dirce Ondeí Mozer	
		TED	
22/07/2011	017.238	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.188,04D
22/07/2011	017.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
22/07/2011	017.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
22/07/2011	017.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	520,00D
22/07/2011	017.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	229,00D
22/07/2011	017.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
22/07/2011	017.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,65D
22/07/2011	017.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
22/07/2011	017.373	CHEQUE COMPE INTEGRADA	157,24D
22/07/2011	017.387	CHEQUE COMPE INTEGRADA	776,00D
22/07/2011	017.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.770,00D
22/07/2011	017.393	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
22/07/2011	188	TED INTERNET	20,00D
		SALDO DO DIA ===== >	996.338,89C
25/07/2011	39485	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: HELIO TUTIDA	
25/07/2011	39486	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.000,00D
		FAV.: ADEMIR ARAÚJO PENA	
25/07/2011	017.361	CHEQUE PAGO CAIXA	39,20D
25/07/2011	017.412	CHEQUE PAGO CAIXA	963,27D
25/07/2011	017.428	CHEQUE PAGO CAIXA	18.000,00D
25/07/2011	017.427	CHEQUE PAGO CAIXA	3.108,07D
25/07/2011	196	DEP.CHEQUE LIBERADO	249,00C
25/07/2011	017.432	CHEQUE PAGO CAIXA	1.890,45D
25/07/2011	017.422	CHEQUE PAGO CAIXA	101,85D
25/07/2011	017.430	CHEQUE PAGO CAIXA	113,84D
25/07/2011	017.426	CHEQUE PAGO CAIXA	2.879,28D
25/07/2011	017.423	CHEQUE PAGO CAIXA	222,86D
25/07/2011	017.424	CHEQUE PAGO CAIXA	775,77D
25/07/2011	017.183	CHEQUE PAGO CAIXA	368,00D
25/07/2011	017.402	CHEQUE PAGO CAIXA	2.033,57D
25/07/2011	017.400	CHEQUE PAGO CAIXA	802,73D
25/07/2011	017.396	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
25/07/2011	017.329	CHEQUE PAGO CAIXA	1.007,06D
25/07/2011	017.242	CHEQUE PAGO CAIXA	525,42D
25/07/2011	017.326	CHEQUE PAGO CAIXA	972,04D
25/07/2011	017.410	CHEQUE PAGO CAIXA	1.055,71D
25/07/2011	017.398	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
25/07/2011	017.405	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
25/07/2011	017.343	CHEQUE PAGO CAIXA	118,00D
25/07/2011	017.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,34D
25/07/2011	017.256	CHEQUE COMPE INTEGRADA	162,68D
25/07/2011	017.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,26D
25/07/2011	017.362	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,15D
25/07/2011	017.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
25/07/2011	017.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	974,95D
25/07/2011	017.408	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
25/07/2011	017.431	CHEQUE COMPE INTEGRADA	23.557,00D
25/07/2011	017.433	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.824,45D
25/07/2011	017.434	CHEQUE COMPE INTEGRADA	23.672,93D
25/07/2011	017.435	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17.000,00D
25/07/2011	7120568001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
25/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	51,39D
		SALDO DO DIA ===== >	856.493,08C
26/07/2011	20	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.120,99C
26/07/2011	017.331	CHEQUE PAGO CAIXA	530,08D
26/07/2011	39655	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	100.000,00D
		FAV.: RENATO JOSE BAIARDI	
26/07/2011	39656	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	122.962,00D
		Marluz Cardoso Naves	

		TED	
26/07/2011	39657	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	250,45D
		FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES	
26/07/2011	39658	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.767,25D
		FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES	
26/07/2011	39659	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	47,68D
26/07/2011	39660	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.254,13D
26/07/2011	39661	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	47,68D
26/07/2011	017.456	CHEQUE PAGO CAIXA	324,33D
26/07/2011	319	DEP.CHEQUE LIBERADO	385,00C
26/07/2011	017.455	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
26/07/2011	017.452	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
26/07/2011	017.454	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
26/07/2011	017.453	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
26/07/2011	017.450	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
26/07/2011	017.451	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
26/07/2011	017.458	CHEQUE PAGO CAIXA	171,59D
26/07/2011	017.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	455,37D
26/07/2011	017.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,28D
26/07/2011	017.397	CHEQUE COMPE INTEGRADA	937,01D
26/07/2011	017.401	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
26/07/2011	017.415	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18,00D
26/07/2011	017.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.007,06D
26/07/2011	017.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
26/07/2011	017.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18.000,00D
26/07/2011	7120559301	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.150,00C
26/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	14,40D
26/07/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	613.068,76C
27/07/2011	39738	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	332.092,10D
		COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO	
		TED	
27/07/2011	017.308	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/07/2011	39755	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	166.000,00D
		COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO	
		TED	
27/07/2011	017.414	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
27/07/2011	017.463	CHEQUE PAGO CAIXA	65.346,06D
27/07/2011	017.462	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
27/07/2011	147	DEP.CHEQUE LIBERADO	250,00C
27/07/2011	016.976	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
27/07/2011	017.399	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,07D
27/07/2011	017.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
27/07/2011	017.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,00D
27/07/2011	017.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
27/07/2011	017.436	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,20D
27/07/2011	017.437	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,43D
27/07/2011	017.438	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6,63D
27/07/2011	017.439	CHEQUE COMPE INTEGRADA	26,94D
27/07/2011	017.440	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,19D
27/07/2011	017.441	CHEQUE COMPE INTEGRADA	92,04D
27/07/2011	017.442	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,02D
27/07/2011	017.443	CHEQUE COMPE INTEGRADA	31,71D
27/07/2011	017.444	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,40D
27/07/2011	017.445	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,53D
27/07/2011	017.446	CHEQUE COMPE INTEGRADA	42,91D
27/07/2011	017.447	CHEQUE COMPE INTEGRADA	52,65D
27/07/2011	017.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,61D
27/07/2011	017.449	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,61D
27/07/2011	017.457	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
27/07/2011	017.460	CHEQUE COMPE INTEGRADA	376,00D
27/07/2011	7120577601	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
27/07/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	44.302,88C
28/07/2011	017.461	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
28/07/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	15.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
28/07/2011	000008980	CRÉD.TED-STR	155.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 555010	
28/07/2011	7997635430	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 555224	
28/07/2011	39870	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.550,40D

28/07/2011	39871	FAV.: DEUDEDIT ELIAS MACHADO JÚNIOR DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	67.597,98D
28/07/2011	39872	FAV.: DEUDEDIT ELIAS MACHADO JÚNIOR DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.346,94D
28/07/2011	39873	FAV.: CIRO SOUSA ALVARENGA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36.473,64D
28/07/2011	279	FAV.: CIRO SOUSA ALVARENGA DEP.CHEQUE LIBERADO	305,52C
28/07/2011	017.476	CHEQUE PAGO CAIXA	383,02D
28/07/2011	017.477	CHEQUE PAGO CAIXA	376,12D
28/07/2011	017.478	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
28/07/2011	017.475	CHEQUE PAGO CAIXA	269,24D
28/07/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/07/2011	017.142	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
28/07/2011	017.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	972,04D
28/07/2011	017.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	972,04D
28/07/2011	017.365	CHEQUE COMPE INTEGRADA	197,96D
28/07/2011	017.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	972,04D
28/07/2011	017.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
28/07/2011	017.421	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
28/07/2011	017.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	21.573,13D
28/07/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	17,26D
		SALDO DO DIA =====>	227.541,53C
29/07/2011	017.488	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
29/07/2011	39945	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	620,10D
29/07/2011	39946	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	409,21D
29/07/2011	39947	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.681,22D
29/07/2011	39948	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	512,54D
29/07/2011	39949	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	299,75D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
29/07/2011	017.485	CHEQUE PAGO CAIXA	413,25D
29/07/2011	39953	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.944,76D
		WILSON ROGÉRIO MACIEL	
		TED	
29/07/2011	016.305	CHEQUE PAGO CAIXA	2.004,69D
29/07/2011	017.490	CHEQUE PAGO CAIXA	298,68D
29/07/2011	40024	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.882,67D
		FUTURA CCM LTDA	
		TED	
29/07/2011	40025	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	384,20D
		FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO	
29/07/2011	40026	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.362,48D
		FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO	
29/07/2011	40027	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	11.681,13D
		FAV.: JOSE CANTARINO PENA	
29/07/2011	40028	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.542,04D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
29/07/2011	40029	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	841,19D
		FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA	
29/07/2011	017.486	CHEQUE PAGO CAIXA	644,00D
29/07/2011	017.480	CHEQUE PAGO CAIXA	564,74D
29/07/2011	017.514	CHEQUE PAGO CAIXA	1.304,70D
29/07/2011	199	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.641,10C
29/07/2011	017.518	CHEQUE PAGO CAIXA	6.944,76D
29/07/2011	017.495	CHEQUE PAGO CAIXA	364,17D
29/07/2011	017.494	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
29/07/2011	017.496	CHEQUE PAGO CAIXA	715,67D
29/07/2011	017.513	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
29/07/2011	017.517	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
29/07/2011	017.493	CHEQUE PAGO CAIXA	668,12D
29/07/2011	40045	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	789,13D
29/07/2011	017.521	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
29/07/2011	017.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	206,36D
29/07/2011	017.464	CHEQUE COMPE INTEGRADA	31,80D
29/07/2011	017.465	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,90D
29/07/2011	017.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	23,98D
29/07/2011	017.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,95D
29/07/2011	017.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	59,43D
29/07/2011	017.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	194,03D
29/07/2011	017.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13,14D
29/07/2011	017.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	158,58D
29/07/2011	017.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,69D
29/07/2011	017.516	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00D
29/07/2011	188	TED INTERNET	10,00D

29/07/2011 17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
29/07/2011 67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
29/07/2011 LC/29-7	JUROS CONTA GARANTIDA	0,09D
	SALDO DO DIA =====>	152.414,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	152.414,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	210.414,13C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	20/08/2011
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/07/2011

RDC - Longo CDI	950.132,91C
-----------------	--------------------

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996