

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:50:33

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2011		SALDO ANTERIOR	152.414,13C
29/07/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2011	40264	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM	18.576,23D
01/08/2011	40265	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDSON ROCHA DE SOUZA	12.000,00D
01/08/2011	017.501	CHEQUE PAGO CAIXA	1.144,50D
01/08/2011	017.562	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
01/08/2011	229	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.123,35C
01/08/2011	231	DEP.DINHEIRO	360,00C
01/08/2011	231	DEP.CHEQUE LIBERADO	15.362,50C
01/08/2011	017.525	CHEQUE PAGO CAIXA	1.324,05D
01/08/2011	40306	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT TED	115.000,00D
01/08/2011	017.532	CHEQUE PAGO CAIXA	2.668,83D
01/08/2011	017.527	CHEQUE PAGO CAIXA	920,00D
01/08/2011	017.526	CHEQUE PAGO CAIXA	4.933,70D
01/08/2011	017.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
01/08/2011	017.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	368,00D
01/08/2011	017.500	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.114,50D
01/08/2011	017.502	CHEQUE COMPE INTEGRADA	641,69D
01/08/2011	017.504	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.275,00D
01/08/2011	017.506	CHEQUE COMPE INTEGRADA	760,00D
01/08/2011	017.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.091,98D
01/08/2011	017.510	CHEQUE COMPE INTEGRADA	529,05D
01/08/2011	017.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	325,48D
01/08/2011	017.519	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.259,57D
01/08/2011	017.520	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33.981,52D
01/08/2011	7120584801	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	322,60C
01/08/2011	7120584801	TARIFA COBRANÇA	1,20D
01/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	27,19D
01/08/2011	188	TED INTERNET	5,00D
01/08/2011	IOF/1-8	DÉB.IOF	0,11D
		SALDO DO DIA =====>	31.848,67D
02/08/2011	017.561	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
02/08/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR COOPERATIVA AGRICOLA DE M CODIGO TED: 574653	100.000,00C
02/08/2011	40384	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	20.000,00D
02/08/2011	017.537	CHEQUE PAGO CAIXA	1.908,06D
02/08/2011	40421	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	1.158,75D
02/08/2011	40422	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	21.447,60D
02/08/2011	40429	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAX KEND TAKIUTI	2.000,00D
02/08/2011	017.549	CHEQUE PAGO CAIXA	1.050,84D
02/08/2011	017.573	CHEQUE PAGO CAIXA	45.551,28D
02/08/2011	017.579	CHEQUE PAGO CAIXA	37,50D
02/08/2011	017.574	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
02/08/2011	017.578	CHEQUE PAGO CAIXA	182,00D
02/08/2011	017.576	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
02/08/2011	017.575	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
02/08/2011	017.553	CHEQUE PAGO CAIXA	1.036,25D
02/08/2011	017.556	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
02/08/2011	017.539	CHEQUE PAGO CAIXA	1.050,84D
02/08/2011	017.546	CHEQUE PAGO CAIXA	490,40D
02/08/2011	016.735	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.221,00D
02/08/2011	017.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,00D
02/08/2011	017.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,50D
02/08/2011	017.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,76D
02/08/2011	017.505	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
02/08/2011	017.507	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,00D

02/08/2011	017.508	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.232,15D
02/08/2011	017.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	256,45D
02/08/2011	017.515	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
02/08/2011	017.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.330,87D
02/08/2011	017.529	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
02/08/2011	017.545	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.517,88D
02/08/2011	017.550	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.512,05D
02/08/2011	017.555	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
02/08/2011	017.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
02/08/2011	017.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
02/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	45.712,75D
03/08/2011	9998738170	CRÉD.TED-STR	250.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 580623	
03/08/2011	017.568	CHEQUE PAGO CAIXA	3.635,71D
03/08/2011	017.571	CHEQUE PAGO CAIXA	113.145,00D
03/08/2011	017.569	CHEQUE PAGO CAIXA	9.720,06D
03/08/2011	23	DEP.DINHEIRO	127.200,77C
03/08/2011	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.133,00C
03/08/2011	017.531	CHEQUE PAGO CAIXA	1.660,00D
03/08/2011	017.588	CHEQUE PAGO CAIXA	297,04D
03/08/2011	017.586	CHEQUE PAGO CAIXA	13,55D
03/08/2011	017.554	CHEQUE PAGO CAIXA	525,42D
03/08/2011	017.560	CHEQUE PAGO CAIXA	510,83D
03/08/2011	017.544	CHEQUE PAGO CAIXA	510,83D
03/08/2011	017.558	CHEQUE PAGO CAIXA	510,83D
03/08/2011	017.585	CHEQUE PAGO CAIXA	14,09D
03/08/2011	017.592	CHEQUE PAGO CAIXA	1.199,72D
03/08/2011	017.589	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
03/08/2011	017.559	CHEQUE PAGO CAIXA	525,42D
03/08/2011	017.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	157,00D
03/08/2011	017.522	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.998,00D
03/08/2011	017.530	CHEQUE COMPE INTEGRADA	860,00D
03/08/2011	017.534	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
03/08/2011	017.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
03/08/2011	017.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
03/08/2011	017.548	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.547,07D
03/08/2011	017.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
03/08/2011	017.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.430,98D
03/08/2011	017.566	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.532,50D
03/08/2011	017.567	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.469,61D
03/08/2011	017.570	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16.617,52D
03/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	19,23D
		SALDO DO DIA =====>	159.856,90C
04/08/2011	017.620	CHEQUE PAGO CAIXA	3.153,15D
04/08/2011	1999018170	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 586923	
04/08/2011	017.489	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
04/08/2011	40674	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	38.737,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
04/08/2011	017.538	CHEQUE PAGO CAIXA	1.036,25D
04/08/2011	017.623	CHEQUE PAGO CAIXA	42,40D
04/08/2011	017.614	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
04/08/2011	017.625	CHEQUE PAGO CAIXA	7.398,25D
04/08/2011	40686	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
04/08/2011	40687	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.000,00D
		FAV.: GIL CESAR DE MELO	
04/08/2011	017.583	CHEQUE COMPE INTEGRADA	49.151,00D
04/08/2011	017.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.323,38D
04/08/2011	017.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.539,95D
04/08/2011	017.622	CHEQUE COMPE INTEGRADA	47.500,00D
04/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	81,75D
		SALDO DO DIA =====>	173.393,72C
05/08/2011	5999276400	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 593864	
05/08/2011	40779	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	50.000,00D
		FAV.: DIRCEU HISSAO KOURA	
05/08/2011	40780	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	185.407,16D
		FAV.: EDUARDO CARDOSO MONTEIRO	
05/08/2011	40782	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	400,00D

		FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE M	
05/08/2011	40794	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
05/08/2011	017.639	CHEQUE PAGO CAIXA	7.000,00D
05/08/2011	40812	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	61.687,89D
		FUTURA CCM LTDA	
		TED	
05/08/2011	017.557	CHEQUE PAGO CAIXA	525,42D
05/08/2011	017.498	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
05/08/2011	017.645	CHEQUE PAGO CAIXA	316,58D
05/08/2011	017.618	CHEQUE PAGO CAIXA	1.555,68D
05/08/2011	017.621	CHEQUE PAGO CAIXA	59,00D
05/08/2011	017.677	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
05/08/2011	017.616	CHEQUE PAGO CAIXA	77,80D
05/08/2011	017.648	CHEQUE PAGO CAIXA	169,95D
05/08/2011	017.653	CHEQUE PAGO CAIXA	351,95D
05/08/2011	017.680	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
05/08/2011	016.487	CHEQUE COMPE INTEGRADA	343,53D
05/08/2011	017.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.781,37D
05/08/2011	017.595	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.075,70D
05/08/2011	017.601	CHEQUE COMPE INTEGRADA	470,00D
05/08/2011	017.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	333,43D
05/08/2011	017.644	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.322,95D
05/08/2011	017.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	717,50D
05/08/2011	017.654	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.768,79D
05/08/2011	188	TED INTERNET	5,00D
05/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,86D
		SALDO DO DIA =====>	108.764,16C
08/08/2011	017.649	CHEQUE PAGO CAIXA	789,36D
08/08/2011	9999661350	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 603923	
08/08/2011	41022	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	100.000,00D
		FAV.: RENATO JOSE BAIARDI	
08/08/2011	41023	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
08/08/2011	017.669	CHEQUE PAGO CAIXA	1.036,25D
08/08/2011	017.613	CHEQUE PAGO CAIXA	144,00D
08/08/2011	017.634	CHEQUE PAGO CAIXA	286,22D
08/08/2011	117	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.656,00C
08/08/2011	118	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.509,95C
08/08/2011	017.681	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
08/08/2011	017.646	CHEQUE PAGO CAIXA	1.625,00D
08/08/2011	121	DEP.DINHEIRO	6.625,00C
08/08/2011	017.663	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
08/08/2011	017.543	CHEQUE PAGO CAIXA	125,00D
08/08/2011	017.541	CHEQUE PAGO CAIXA	394,07D
08/08/2011	017.631	CHEQUE PAGO CAIXA	100,94D
08/08/2011	41153	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	107.500,00D
		FAV.: HUMBERTO CARDOSO	
08/08/2011	017.661	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
08/08/2011	017.692	CHEQUE PAGO CAIXA	19.062,33D
08/08/2011	017.688	CHEQUE PAGO CAIXA	545,00D
08/08/2011	017.419	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
08/08/2011	017.503	CHEQUE PAGO CAIXA	218,25D
08/08/2011	017.684	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
08/08/2011	017.682	CHEQUE PAGO CAIXA	1.604,49D
08/08/2011	017.683	CHEQUE PAGO CAIXA	1.430,98D
08/08/2011	284	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.536,00C
08/08/2011	017.492	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,05D
08/08/2011	017.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,00D
08/08/2011	017.597	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,11D
08/08/2011	017.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.058,40D
08/08/2011	017.605	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.590,00D
08/08/2011	017.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
08/08/2011	017.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	686,00D
08/08/2011	017.624	CHEQUE COMPE INTEGRADA	223,84D
08/08/2011	017.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
08/08/2011	017.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	787,01D
08/08/2011	017.641	CHEQUE COMPE INTEGRADA	109.278,00D
08/08/2011	017.647	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.186,23D
08/08/2011	017.650	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.162,50D
08/08/2011	017.652	CHEQUE COMPE INTEGRADA	144,00D
08/08/2011	017.655	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.235,66D

08/08/2011	017.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.021,65D
08/08/2011	017.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
08/08/2011	017.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.021,65D
08/08/2011	017.673	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.022,40D
08/08/2011	017.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
08/08/2011	017.690	CHEQUE COMPE INTEGRADA	727,50D
08/08/2011	7118585001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	256,37C
08/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	87,42D
		SALDO DO DIA ===== >	47.747,43D
09/08/2011	017.630	CHEQUE PAGO CAIXA	620,10D
09/08/2011	3999903250	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 610953	
09/08/2011	017.716	CHEQUE PAGO CAIXA	2.989,08D
09/08/2011	017.715	CHEQUE PAGO CAIXA	110,40D
09/08/2011	41248	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	537,05D
		FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO	
09/08/2011	41249	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.286,11D
		FUTURA CCM LTDA	
		TED	
09/08/2011	41250	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.500,48D
		FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO	
09/08/2011	016.689	CHEQUE PAGO CAIXA	2.004,69D
09/08/2011	017.674	CHEQUE PAGO CAIXA	922,50D
09/08/2011	017.637	CHEQUE PAGO CAIXA	329,40D
09/08/2011	017.699	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
09/08/2011	017.698	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
09/08/2011	017.693	CHEQUE PAGO CAIXA	2.080,00D
09/08/2011	017.628	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
09/08/2011	017.603	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
09/08/2011	017.635	CHEQUE PAGO CAIXA	643,05D
09/08/2011	193	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.536,05C
09/08/2011	017.711	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
09/08/2011	017.712	CHEQUE PAGO CAIXA	525,00D
09/08/2011	017.714	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
09/08/2011	017.701	CHEQUE PAGO CAIXA	302,33D
09/08/2011	017.702	CHEQUE PAGO CAIXA	38,80D
09/08/2011	017.704	CHEQUE PAGO CAIXA	147,00D
09/08/2011	017.700	CHEQUE PAGO CAIXA	1.017,69D
09/08/2011	017.707	CHEQUE PAGO CAIXA	371,36D
09/08/2011	017.705	CHEQUE PAGO CAIXA	1.662,84D
09/08/2011	017.706	CHEQUE PAGO CAIXA	504,56D
09/08/2011	017.703	CHEQUE PAGO CAIXA	355,24D
09/08/2011	017.713	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
09/08/2011	017.710	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
09/08/2011	017.709	CHEQUE PAGO CAIXA	1.650,00D
09/08/2011	004454	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.623,95D
09/08/2011	017.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.000,00D
09/08/2011	017.380	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,22D
09/08/2011	017.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,79D
09/08/2011	017.604	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
09/08/2011	017.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	159,60D
09/08/2011	017.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
09/08/2011	017.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
09/08/2011	017.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	840,00D
09/08/2011	017.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.500,00D
09/08/2011	017.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.424,00D
09/08/2011	017.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,00D
09/08/2011	017.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	805,59D
09/08/2011	017.718	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.371,85D
09/08/2011	188	TED INTERNET	5,00D
09/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,80D
		SALDO DO DIA ===== >	79.436,07C
10/08/2011	1990220700	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 617633	
10/08/2011	017.609	CHEQUE PAGO CAIXA	789,00D
10/08/2011	41441	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.982,72D
		FAV.: DIRCEU HISSAO KOURA	
10/08/2011	41442	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.947,79D
		FAV.: DIRCEU HISSAO KOURA	
10/08/2011	1990220700	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 619959	

10/08/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	2.800.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 619973	
10/08/2011	41468	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	13.758,70D
		FAV.: RODRIGO NAVES MUNDIM	
10/08/2011	41469	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	178.413,30D
		FAV.: RODRIGO NAVES MUNDIM	
10/08/2011	41470	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	709,69D
		FAV.: ELCIO BENEDICTO	
10/08/2011	41471	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19.260,46D
		FAV.: ELCIO BENEDICTO	
10/08/2011	41472	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.243,00D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
10/08/2011	017.627	CHEQUE PAGO CAIXA	260,00D
10/08/2011	143	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.625,90C
10/08/2011	017.720	CHEQUE PAGO CAIXA	79,70D
10/08/2011	017.667	CHEQUE PAGO CAIXA	525,42D
10/08/2011	017.751	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	017.752	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	017.760	CHEQUE PAGO CAIXA	1.700,00D
10/08/2011	017.759	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	017.758	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	017.757	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	017.756	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	017.755	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	017.754	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	017.753	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
10/08/2011	190	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.623,95*
10/08/2011	017.420	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
10/08/2011	017.524	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
10/08/2011	017.542	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.400,00D
10/08/2011	017.547	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
10/08/2011	017.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
10/08/2011	017.596	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,00D
10/08/2011	017.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	49,95D
10/08/2011	017.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	31,00D
10/08/2011	017.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	57,05D
10/08/2011	017.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	493,81D
10/08/2011	017.691	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.983,15D
10/08/2011	017.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,74D
10/08/2011	017.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.546,98D
10/08/2011	017.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.728	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.729	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.733	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.735	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.736	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.737	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.743	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.991,97D
10/08/2011	017.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.747	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.748	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/08/2011	017.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.627,67D
10/08/2011	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00D
10/08/2011	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00D
10/08/2011	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	800.000,00D
10/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,04D
		SALDO DO DIA =====>	143.996,41C
11/08/2011	017.774	CHEQUE PAGO CAIXA	417,63D
11/08/2011	41601	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	90,17D
11/08/2011	017.773	CHEQUE PAGO CAIXA	15,38D

11/08/2011	41602	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	2.362,95D
11/08/2011	017.772	CHEQUE PAGO CAIXA	835,27D
11/08/2011	017.771	CHEQUE PAGO CAIXA	30,77D
11/08/2011	017.594	CHEQUE PAGO CAIXA	113,40D
11/08/2011	017.610	CHEQUE PAGO CAIXA	82,70D
11/08/2011	41646	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	38.299,48D
FUTURA CCM LTDA			
TED			
11/08/2011	41647	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	100,00D
11/08/2011	41648	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	180,00D
11/08/2011	41649	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
11/08/2011	41650	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
11/08/2011	41651	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	250,00D
FAV.: NATALIA DO CARMO PENA			
11/08/2011	41652	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	400,00D
11/08/2011	9990622590	CRÉD. TED-STR	300.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			
CODIGO TED: 627474			
11/08/2011	017.775	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
11/08/2011	017.721	CHEQUE PAGO CAIXA	552,00D
11/08/2011	140	DEP. DINHEIRO	552,00C
11/08/2011	017.765	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
11/08/2011	017.763	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
11/08/2011	017.762	CHEQUE PAGO CAIXA	225,00D
11/08/2011	017.764	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
11/08/2011	017.776	CHEQUE PAGO CAIXA	85,87D
11/08/2011	190	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.623,95C
11/08/2011	017.406	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
11/08/2011	017.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
11/08/2011	017.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	221,00D
11/08/2011	017.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	264,63D
11/08/2011	017.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	382,10D
11/08/2011	017.719	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
11/08/2011	188	TED INTERNET	5,00D
SALDO DO DIA ===== >			400.115,09C
12/08/2011	016.688	CHEQUE PAGO CAIXA	2.004,68D
12/08/2011	017.790	CHEQUE PAGO CAIXA	1.383,50D
12/08/2011	017.784	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
12/08/2011	017.786	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
12/08/2011	017.783	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
12/08/2011	017.671	CHEQUE PAGO CAIXA	1.021,65D
12/08/2011	41867	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	338,50D
FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI			
12/08/2011	41868	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	8.967,59D
FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI			
12/08/2011	017.800	CHEQUE PAGO CAIXA	349,12D
12/08/2011	017.791	CHEQUE PAGO CAIXA	18.400,00D
12/08/2011	017.799	CHEQUE PAGO CAIXA	114,50D
12/08/2011	017.802	CHEQUE PAGO CAIXA	486,45D
12/08/2011	017.803	CHEQUE PAGO CAIXA	74,57D
12/08/2011	017.801	CHEQUE PAGO CAIXA	630,00D
12/08/2011	017.363	CHEQUE PAGO CAIXA	13,98D
12/08/2011	017.824	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
12/08/2011	017.497	CHEQUE PAGO CAIXA	48,25D
12/08/2011	41970	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.500,00D
FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI			
12/08/2011	41996	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	2.610,00D
FAV.: ARITON BATISTA MARTIM REGES			
12/08/2011	016.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	503,85D
12/08/2011	017.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,50D
12/08/2011	017.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
12/08/2011	017.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,20D
12/08/2011	017.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	101,83D
SALDO DO DIA ===== >			358.098,50C
15/08/2011	016.968	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,02D
SALDO DO DIA ===== >			358.034,48C
16/08/2011	42141	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	104.000,00D
FAV.: RENATO JOSE BAIARDI			
16/08/2011	42142	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	30.000,00D
FAV.: EDVALDO HARUO HARADA			
16/08/2011	42143	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	11.000,00D
FAV.: MAX KEND TAKIUTI			
16/08/2011	017.810	CHEQUE PAGO CAIXA	510,83D
16/08/2011	017.785	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D

16/08/2011	017.781	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/08/2011	017.825	CHEQUE PAGO CAIXA	1.975,30D
16/08/2011	017.811	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
16/08/2011	017.817	CHEQUE PAGO CAIXA	671,37D
16/08/2011	017.826	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/08/2011	338	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	11.726,50*
16/08/2011	017.835	CHEQUE PAGO CAIXA	6.538,76D
16/08/2011	017.834	CHEQUE PAGO CAIXA	95,72D
16/08/2011	017.837	CHEQUE PAGO CAIXA	1.521,76D
16/08/2011	017.836	CHEQUE PAGO CAIXA	20.546,01D
16/08/2011	017.678	CHEQUE PAGO CAIXA	1.034,00D
16/08/2011	017.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
16/08/2011	017.665	CHEQUE COMPE INTEGRADA	569,21D
16/08/2011	017.670	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
16/08/2011	017.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
16/08/2011	017.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
16/08/2011	017.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.659,33D
16/08/2011	017.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	545,00D
16/08/2011	017.798	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.272,74D
16/08/2011	017.818	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
16/08/2011	017.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
16/08/2011	017.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
16/08/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	228,74D
16/08/2011	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	170.515,43C
17/08/2011	42410	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.408,02D
		FAV.: THOMAZ HENRIQUE GODINHO ARAUJO E O	
17/08/2011	42411	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	91.814,21D
		FAV.: THOMAZ HENRIQUE GODINHO ARAUJO E O	
17/08/2011	017.794	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
17/08/2011	017.795	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
17/08/2011	116	DEP.DINHEIRO	6.000,00C
17/08/2011	116	DEP.CHEQUE LIBERADO	76,80C
17/08/2011	017.846	CHEQUE PAGO CAIXA	1.775,10D
17/08/2011	017.848	CHEQUE PAGO CAIXA	3.180,97D
17/08/2011	338	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	11.726,50C
17/08/2011	016.798	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.440,26D
17/08/2011	017.533	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
17/08/2011	017.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.076,04D
17/08/2011	017.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	467,11D
17/08/2011	017.778	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
17/08/2011	017.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/08/2011	017.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	94,50D
17/08/2011	017.805	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
17/08/2011	017.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
17/08/2011	017.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.021,65D
17/08/2011	017.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
17/08/2011	017.816	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.021,65D
17/08/2011	017.821	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.313,93D
17/08/2011	017.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.914,36D
17/08/2011	017.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,63D
17/08/2011	017.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.412,59D
		SALDO DO DIA ===== >	66.212,43C
18/08/2011	3991792440	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 659990	
18/08/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 660703	
18/08/2011	40	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.827,00C
18/08/2011	42529	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	48.000,00D
		FAV.: HUMBERTO CARDOSO	
18/08/2011	42530	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.252,07D
		FAV.: CLAUDETE APAR. KALIL ABRAHAO	
18/08/2011	42531	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	60.658,77D
		FAV.: CLAUDETE APAR. KALIL ABRAHAO	
18/08/2011	017.857	CHEQUE PAGO CAIXA	14.374,08D
18/08/2011	52	DEP.DINHEIRO	3.426,73C
		NOME: DEPOSITO DE DARF SOMADO EM DUPLICI	
18/08/2011	42532	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	97.824,00D
		FAV.: RODRIGO NAVES MUNDIM	
18/08/2011	017.860	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
18/08/2011	017.862	CHEQUE PAGO CAIXA	897,60D
18/08/2011	017.845	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D

18/08/2011	42572	DÉB.CONV. PREFEITURA	2.692,58D
18/08/2011	017.861	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
18/08/2011	42581	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO			
TED			
18/08/2011	017.878	CHEQUE PAGO CAIXA	462,00D
18/08/2011	017.877	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
18/08/2011	017.876	CHEQUE PAGO CAIXA	116,00D
18/08/2011	017.879	CHEQUE PAGO CAIXA	37,50D
18/08/2011	017.843	CHEQUE PAGO CAIXA	4.990,00D
18/08/2011	017.814	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.182,20D
18/08/2011	017.830	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,86D
18/08/2011	017.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,17D
18/08/2011	017.832	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18,30D
18/08/2011	017.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	31,98D
18/08/2011	017.840	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/08/2011	017.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/08/2011	017.849	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
18/08/2011	017.850	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
18/08/2011	017.851	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
18/08/2011	017.852	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
18/08/2011	017.853	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
18/08/2011	017.854	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
18/08/2011	017.855	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.600,00D
18/08/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	12.833,55C
19/08/2011	1992129760	CRÉD.TED-STR	700.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			
CODIGO TED: 666401			
19/08/2011	42703	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	408,69D
19/08/2011	42704	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	9.890,79D
19/08/2011	42705	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100.000,00D
Joaquim Fernandes Braga Filho			
TED			
19/08/2011	42748	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40.000,00D
FAV.: HUMBERTO CARDOSO			
19/08/2011	42749	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.914,56D
FAV.: RONALDO MOURA MENDES			
19/08/2011	42750	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	185.833,25D
FAV.: RONALDO MOURA MENDES			
19/08/2011	42756	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	120.438,00D
FAV.: ARI ALDERICO TARTARI			
19/08/2011	42757	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.568,43D
FAV.: EUDES ANTONIO RAMOS			
19/08/2011	42758	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	89.039,23D
FAV.: EUDES ANTONIO RAMOS			
19/08/2011	017.968	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
19/08/2011	017.966	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
19/08/2011	017.967	CHEQUE PAGO CAIXA	3.200,00D
19/08/2011	42760	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.736,99D
FAV.: WEBER LUIZ RIBEIRO			
19/08/2011	42761	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	127.600,27D
FAV.: WEBER LUIZ RIBEIRO			
19/08/2011	017.642	CHEQUE PAGO CAIXA	1.487,77D
19/08/2011	017.551	CHEQUE PAGO CAIXA	1.561,67D
19/08/2011	1992129760	CRÉD.TED-STR	400.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			
CODIGO TED: 669780			
19/08/2011	017.863	CHEQUE PAGO CAIXA	2.150,00D
19/08/2011	164	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.944,00C
19/08/2011	017.891	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
19/08/2011	017.885	CHEQUE PAGO CAIXA	2.137,15D
19/08/2011	017.886	CHEQUE PAGO CAIXA	73,94D
19/08/2011	017.959	CHEQUE PAGO CAIXA	409,23D
19/08/2011	017.965	CHEQUE PAGO CAIXA	3.426,73D
19/08/2011	017.887	CHEQUE PAGO CAIXA	4.035,75D
19/08/2011	017.572	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
19/08/2011	017.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
19/08/2011	017.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.866	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.870	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D

19/08/2011	017.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
19/08/2011	017.904	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165.800,00D
19/08/2011	017.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.909	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.910	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.911	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.912	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.913	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.918	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.920	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.927	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	369,01D
19/08/2011	017.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.938	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.940	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.943	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.944	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.945	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.946	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.948	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/08/2011	017.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
19/08/2011	017.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19.634,74D
19/08/2011	018.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	151.752,54D
19/08/2011	41 - 3	RESGATE RDC	249.662,14C
19/08/2011	41 - 4	RESGATE RDC	250.337,86C
19/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	269,75D
19/08/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	298.801,06C
22/08/2011	018.002	CHEQUE PAGO CAIXA	1.800,00D
22/08/2011	017.979	CHEQUE PAGO CAIXA	1.515,41D
22/08/2011	42864	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
22/08/2011	017.842	CHEQUE PAGO CAIXA	3.210,00D
22/08/2011	017.880	CHEQUE PAGO CAIXA	72,95D
22/08/2011	017.088	CHEQUE PAGO CAIXA	2.248,98D
22/08/2011	017.981	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
22/08/2011	017.974	CHEQUE PAGO CAIXA	2.376,24D
22/08/2011	42982	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA	
22/08/2011	017.884	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
22/08/2011	017.782	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
22/08/2011	018.004	CHEQUE PAGO CAIXA	222,86D
22/08/2011	018.005	CHEQUE PAGO CAIXA	1.255,52D
22/08/2011	018.007	CHEQUE PAGO CAIXA	23,99D

22/08/2011	018.006	CHEQUE PAGO CAIXA	143,49D
22/08/2011	018.015	CHEQUE PAGO CAIXA	309,23D
22/08/2011	018.008	CHEQUE PAGO CAIXA	2.879,28D
22/08/2011	018.011	CHEQUE PAGO CAIXA	859,58D
22/08/2011	017.192	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.151,98D
22/08/2011	017.536	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.036,25D
22/08/2011	017.672	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
22/08/2011	017.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
22/08/2011	017.796	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.366,00D
22/08/2011	017.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	671,37D
22/08/2011	017.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.200,00D
22/08/2011	017.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.971,71D
22/08/2011	017.882	CHEQUE COMPE INTEGRADA	236,00D
22/08/2011	017.895	CHEQUE COMPE INTEGRADA	545,00D
22/08/2011	017.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/08/2011	017.952	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/08/2011	017.953	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/08/2011	017.954	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
22/08/2011	017.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.584,00D
22/08/2011	017.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	393,76D
22/08/2011	017.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	973,04D
22/08/2011	017.978	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
22/08/2011	017.982	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.123,82D
22/08/2011	017.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.123,82D
22/08/2011	017.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.525,39D
22/08/2011	017.988	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
22/08/2011	017.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
22/08/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,27D
		SALDO DO DIA ===== >	225.537,32C
23/08/2011	43073	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		FAV.: EDSON ROCHA DE SOUZA	
23/08/2011	43074	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	28.000,00D
		FAV.: EDSON ROCHA DE SOUZA	
23/08/2011	18	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.033,76C
23/08/2011	017.686	CHEQUE PAGO CAIXA	352,80D
23/08/2011	017.890	CHEQUE PAGO CAIXA	42,22D
23/08/2011	43128	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45.097,50D
		FAV.: ENEIAS MOREIRA FILHO	
23/08/2011	018.017	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
23/08/2011	43129	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.661,72D
		FAV.: ENEIAS MOREIRA FILHO	
23/08/2011	017.971	CHEQUE PAGO CAIXA	671,37D
23/08/2011	017.986	CHEQUE PAGO CAIXA	598,40D
23/08/2011	017.977	CHEQUE PAGO CAIXA	1.070,30D
23/08/2011	017.037	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
23/08/2011	017.994	CHEQUE PAGO CAIXA	1.517,88D
23/08/2011	017.902	CHEQUE PAGO CAIXA	486,50D
23/08/2011	017.813	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.342,74D
23/08/2011	017.847	CHEQUE COMPE INTEGRADA	528,59D
23/08/2011	017.858	CHEQUE COMPE INTEGRADA	212,00D
23/08/2011	017.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	843,40D
23/08/2011	017.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,00D
23/08/2011	017.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	249,70D
23/08/2011	017.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.089,98D
23/08/2011	017.997	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
23/08/2011	018.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,64D
23/08/2011	018.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,60D
23/08/2011	018.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	713,26D
23/08/2011	018.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	930,00D
23/08/2011	018.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.839,02D
		SALDO DO DIA ===== >	117.998,40C
24/08/2011	43184	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
		FAV.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP	
24/08/2011	43207	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	75,54D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
24/08/2011	43208	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.048,05D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
24/08/2011	017.892	CHEQUE PAGO CAIXA	970,00D
24/08/2011	018.024	CHEQUE PAGO CAIXA	750,00D
24/08/2011	018.023	CHEQUE PAGO CAIXA	171,59D
24/08/2011	018.021	CHEQUE PAGO CAIXA	2.400,22D
24/08/2011	018.022	CHEQUE PAGO CAIXA	251,74D
24/08/2011	017.969	CHEQUE PAGO CAIXA	496,23D
24/08/2011	017.903	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D

24/08/2011	017.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	281,50D
24/08/2011	017.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.432,50D
24/08/2011	017.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,13D
24/08/2011	017.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	509,60D
24/08/2011	017.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	257,40D
24/08/2011	017.970	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.656,05D
24/08/2011	017.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
24/08/2011	017.989	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.656,05D
24/08/2011	018.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.169,11D
24/08/2011	7120569701	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
24/08/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	102.406,85C
25/08/2011	017.899	CHEQUE PAGO CAIXA	21,50D
25/08/2011	5993274270	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 692589	
25/08/2011	42	DEP.DINHEIRO	10.000,00C
25/08/2011	42	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.829,58C
25/08/2011	43300	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.322,29D
		FAV.: CLAUDETE APAR. KALIL ABRAHAO	
25/08/2011	43301	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	35.607,70D
		FAV.: CLAUDETE APAR. KALIL ABRAHAO	
25/08/2011	43302	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.671,55D
		FAV.: ARI ALDERICO TARTARI	
25/08/2011	43303	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	114.361,84D
		FAV.: ARI ALDERICO TARTARI	
25/08/2011	43311	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	436,18D
		FAV.: WALTER RODRIGUES FREITAS FILHO	
25/08/2011	43312	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	11.750,00D
		FAV.: WALTER RODRIGUES FREITAS FILHO	
25/08/2011	43329	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.161,36D
		FAV.: JOSE MARIA DE OLIVEIRA III	
25/08/2011	43330	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	140.073,72D
		FAV.: JOSE MARIA DE OLIVEIRA III	
25/08/2011	018.029	CHEQUE PAGO CAIXA	124,50D
25/08/2011	018.028	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
25/08/2011	018.030	CHEQUE PAGO CAIXA	157,50D
25/08/2011	018.027	CHEQUE PAGO CAIXA	101,85D
25/08/2011	018.033	CHEQUE PAGO CAIXA	619,71D
25/08/2011	018.031	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
25/08/2011	017.956	CHEQUE PAGO CAIXA	626,99D
25/08/2011	017.957	CHEQUE PAGO CAIXA	10,70D
25/08/2011	017.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	164,00D
25/08/2011	017.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
25/08/2011	017.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
25/08/2011	017.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
25/08/2011	018.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	224,19D
25/08/2011	018.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.517,15D
25/08/2011	018.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.393,34D
25/08/2011	018.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	018.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
25/08/2011	018.047	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/08/2011	9999888877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	241.851,52C
26/08/2011	018.048	CHEQUE PAGO CAIXA	1.440,00D
26/08/2011	43419	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.038,02D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS E OU	
26/08/2011	43420	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	28.113,45D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS E OU	
26/08/2011	43421	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	454,79D
		FAV.: RODRIGO DE OLIVEIRA SALGADO	
26/08/2011	43422	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.186,35D
		FAV.: RODRIGO DE OLIVEIRA SALGADO	
26/08/2011	43423	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
26/08/2011	43463	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	100.000,00D

COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT		
TED		
26/08/2011	43464	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 250,00D
26/08/2011	018.064	CHEQUE PAGO CAIXA 4.500,00D
26/08/2011	017.998	CHEQUE PAGO CAIXA 481,64D
26/08/2011	43477	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 12.410,03D
FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA		
26/08/2011	157	DEP.DINHEIRO 8.000,00C
26/08/2011	21	DEP.CHEQUE LIBERADO 1.504,00C
26/08/2011	018.051	CHEQUE PAGO CAIXA 99,00D
26/08/2011	018.052	CHEQUE PAGO CAIXA 715,67D
26/08/2011	018.057	CHEQUE PAGO CAIXA 250,00D
26/08/2011	018.056	CHEQUE PAGO CAIXA 250,00D
26/08/2011	018.055	CHEQUE PAGO CAIXA 250,00D
26/08/2011	018.054	CHEQUE PAGO CAIXA 200,00D
26/08/2011	018.053	CHEQUE PAGO CAIXA 200,00D
26/08/2011	018.058	CHEQUE PAGO CAIXA 445,19D
26/08/2011	017.632	CHEQUE COMPE INTEGRADA 81,34D
26/08/2011	017.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA 152,88D
26/08/2011	017.898	CHEQUE COMPE INTEGRADA 30,00D
26/08/2011	017.958	CHEQUE COMPE INTEGRADA 85,00D
26/08/2011	017.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.150,00D
26/08/2011	018.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA 3.450,17D
26/08/2011	018.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA 3.661,34D
26/08/2011	018.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA 500,00D
26/08/2011	018.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.900,00D
26/08/2011	018.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.900,00D
26/08/2011	018.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.900,00D
26/08/2011	018.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA 3.300,00D
26/08/2011	7120578301	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.400,00C
		SALDO DO DIA =====> 60.360,65C
29/08/2011	43625	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 9.157,18D
FAV.: HUMBERTO CARDOSO		
29/08/2011	43626	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 31.526,81D
FAV.: HUMBERTO CARDOSO		
29/08/2011	43627	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 5.000,00D
FAV.: HELIO TUTIDA		
29/08/2011	43628	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 10.000,00D
FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA		
29/08/2011	43629	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 1.435,05D
FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO		
29/08/2011	43630	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 38.304,29D
FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO		
29/08/2011	018.081	CHEQUE PAGO CAIXA 598,40D
29/08/2011	018.075	CHEQUE PAGO CAIXA 626,62D
29/08/2011	018.083	CHEQUE PAGO CAIXA 973,13D
29/08/2011	018.074	CHEQUE PAGO CAIXA 510,83D
29/08/2011	70	DEP.CHEQUE LIBERADO 246.342,56C
29/08/2011	71	DEP.CHEQUE LIBERADO 33.440,15C
29/08/2011	018.089	CHEQUE PAGO CAIXA 2.066,23D
29/08/2011	000.069	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE 740.000,00D
COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT		
29/08/2011	018.095	CHEQUE PAGO CAIXA 510,83D
29/08/2011	018.078	CHEQUE PAGO CAIXA 510,83D
29/08/2011	017.996	CHEQUE PAGO CAIXA 598,40D
29/08/2011	018.099	CHEQUE PAGO CAIXA 525,42D
29/08/2011	018.059	CHEQUE PAGO CAIXA 280,00D
29/08/2011	018.088	CHEQUE PAGO CAIXA 48,00D
29/08/2011	299	DEP.CHEQUE LIBERADO 3.490,41C
29/08/2011	017.767	CHEQUE PAGO CAIXA 3.000,00D
29/08/2011	018.131	CHEQUE PAGO CAIXA 1.487,67D
29/08/2011	018.108	CHEQUE PAGO CAIXA 572,00D
29/08/2011	018.076	CHEQUE PAGO CAIXA 502,07D
29/08/2011	018.094	CHEQUE PAGO CAIXA 986,63D
29/08/2011	017.602	CHEQUE COMPE INTEGRADA 63,20D
29/08/2011	017.780	CHEQUE COMPE INTEGRADA 200,00D
29/08/2011	017.897	CHEQUE COMPE INTEGRADA 51,20D
29/08/2011	017.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.439,02D
29/08/2011	017.976	CHEQUE COMPE INTEGRADA 394,07D
29/08/2011	017.991	CHEQUE COMPE INTEGRADA 525,42D
29/08/2011	017.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA 525,42D
29/08/2011	018.066	CHEQUE COMPE INTEGRADA 926,30D
29/08/2011	018.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.036,25D
29/08/2011	018.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.924,45D

29/08/2011	018.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,79D
29/08/2011	018.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	770,18D
29/08/2011	018.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
29/08/2011	018.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,57D
29/08/2011	018.092	CHEQUE COMPE INTEGRADA	574,71D
29/08/2011	018.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	388,50D
29/08/2011	018.101	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.630,62D
29/08/2011	018.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.608,19D
29/08/2011	018.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.352,45D
29/08/2011	018.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.430,37D
29/08/2011	41 - 4	RESGATE RDC	53.411,77C
29/08/2011	41 - 6	RESGATE RDC	1.003.209,90C
29/08/2011	41 - 7	RESGATE RDC	1.003.209,90C
29/08/2011	41 - 5	RESGATE RDC	404.641,33C
29/08/2011	41 - 8	RESGATE RDC	802.567,92C
29/08/2011	7120533201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
29/08/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	120,00D
29/08/2011	186	TED PESSOAL	7,00D
29/08/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.741.155,61C
30/08/2011	018.128	CHEQUE PAGO CAIXA	1.451,41D
30/08/2011	018.126	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/08/2011	018.127	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/08/2011	018.129	CHEQUE PAGO CAIXA	416,04D
30/08/2011	018.134	CHEQUE PAGO CAIXA	4.620,00D
30/08/2011	43858	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	54.400,00D
		FAV.: DAVID POSSO	
30/08/2011	43859	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.820,61D
		FAV.: DAVID POSSO	
30/08/2011	43860	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	23.779,39D
		FAV.: DAVID POSSO	
30/08/2011	43861	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	600,00D
		FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS	
30/08/2011	000.111	DÉB.EMISSION TED-STR DIF.TITULARIDADE	1.307.261,16D
		ANTONIO CESAR CANTELE	
30/08/2011	018.116	CHEQUE PAGO CAIXA	1.380,17D
30/08/2011	43873	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	900.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
		TED	
30/08/2011	018.163	CHEQUE PAGO CAIXA	59,77D
30/08/2011	018.164	CHEQUE PAGO CAIXA	1.616,89D
30/08/2011	176	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.025,00C
30/08/2011	177	DEP.CHEQUE LIBERADO	18.060,00C
30/08/2011	018.161	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
30/08/2011	018.125	CHEQUE PAGO CAIXA	497,57D
30/08/2011	018.085	CHEQUE PAGO CAIXA	1.534,22D
30/08/2011	018.132	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
30/08/2011	43903	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	100.000,00D
		FAV.: OSMAR SCHINCARIOL	
30/08/2011	43904	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45.000,00D
		FAV.: ADEMIR ARAÚJO PENA	
30/08/2011	017.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.248,98D
30/08/2011	018.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
30/08/2011	018.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.123,82D
30/08/2011	018.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	363,79D
30/08/2011	018.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	543,59D
30/08/2011	018.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	529,99D
30/08/2011	018.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	321,96D
30/08/2011	186	TED PESSOAL	7,00D
30/08/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	300.657,60C
31/08/2011	31	DEP.CHEQUE LIBERADO	56.620,00C
31/08/2011	43964	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.619,62D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS E OU	
31/08/2011	43965	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	98.032,78D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS E OU	
31/08/2011	43966	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	944,74D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
31/08/2011	43967	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	25.573,11D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
31/08/2011	43968	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	748,97D
		FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA	
31/08/2011	43969	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.234,20D
		FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA	

31/08/2011	018.203	CHEQUE PAGO CAIXA	3.057,44D
31/08/2011	5994498720	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			
CODIGO TED: 721927			
31/08/2011	43999	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D
FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI			
31/08/2011	44003	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	109.805,55D
Marluz Cardoso Nunes			
TED			
31/08/2011	44004	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.222,99D
FAV.: DARIO NAKAIE			
31/08/2011	44005	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	86.841,01D
FAV.: DARIO NAKAIE			
31/08/2011	44006	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.175,15D
FAV.: JOEL GERALDO			
31/08/2011	44007	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	31.666,36D
FAV.: JOEL GERALDO			
31/08/2011	44009	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	49.000,00D
Nilton Akira Omoto			
TED			
31/08/2011	44016	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.699,71D
31/08/2011	44017	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	455,23D
31/08/2011	44018	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	637,34D
31/08/2011	44019	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	633,79D
31/08/2011	44020	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	268,96D
FAV.: NATALIA DO CARMO PENA			
31/08/2011	44021	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	841,19D
FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA			
31/08/2011	44022	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.692,04D
FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO			
31/08/2011	018.204	CHEQUE PAGO CAIXA	148,14D
31/08/2011	018.206	CHEQUE PAGO CAIXA	4.013,34D
31/08/2011	44024	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	818,80D
31/08/2011	018.195	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/08/2011	018.196	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/08/2011	018.197	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/08/2011	018.198	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/08/2011	018.199	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/08/2011	018.200	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/08/2011	018.201	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/08/2011	018.202	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/08/2011	018.194	CHEQUE PAGO CAIXA	253,61D
31/08/2011	018.192	CHEQUE PAGO CAIXA	1.379,15D
31/08/2011	018.191	CHEQUE PAGO CAIXA	5.944,76D
31/08/2011	018.188	CHEQUE PAGO CAIXA	690,19D
31/08/2011	018.182	CHEQUE PAGO CAIXA	999,55D
31/08/2011	018.187	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
31/08/2011	018.190	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
31/08/2011	018.186	CHEQUE PAGO CAIXA	788,97D
31/08/2011	44034	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.684,60D
31/08/2011	018.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
31/08/2011	018.073	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.656,05D
31/08/2011	018.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
31/08/2011	018.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.875,71D
31/08/2011	018.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	549,00D
31/08/2011	018.110	CHEQUE COMPE INTEGRADA	571,31D
31/08/2011	018.114	CHEQUE COMPE INTEGRADA	993,27D
31/08/2011	018.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.166,23D
31/08/2011	018.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	384,96D
31/08/2011	018.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	366,83D
31/08/2011	018.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	304,04D
31/08/2011	018.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,00D
31/08/2011	018.122	CHEQUE COMPE INTEGRADA	32,00D
31/08/2011	018.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,00D
31/08/2011	018.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.139	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.200,00D
31/08/2011	018.141	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.142	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.143	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.146	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D

31/08/2011	018.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.151	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.152	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.154	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.157	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.158	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
31/08/2011	018.159	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
31/08/2011	018.165	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
31/08/2011	018.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.500,00D
31/08/2011	018.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/08/2011	018.171	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.999,69D
31/08/2011	ES.TAR.COB	OUTROS CRÉDITOS	5,40C
31/08/2011	7120593401	TARIFA COBRANÇA	5,40D
31/08/2011	188	TED INTERNET	10,00D
31/08/2011	LC/31-8	JUROS CONTA GARANTIDA	131,16D
		SALDO DO DIA =====>	228.505,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	228.505,75C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	286.505,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/11/2011
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996