

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:50:58

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2011		SALDO ANTERIOR	228.505,75C
31/08/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2011	44071	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	772,98D
01/09/2011	44072	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ROGERIO GERALDO DE SOUZA</b>	4.515,58D
01/09/2011	44073	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ROGERIO GERALDO DE SOUZA</b>	101.010,44D
01/09/2011	018.179	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
01/09/2011	018.177	CHEQUE PAGO CAIXA	644,00D
01/09/2011	44087	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE <b>FAV.: CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO</b>	150,00D
01/09/2011	44101	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO</b>	640,36D
01/09/2011	44102	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO</b>	17.271,14D
01/09/2011	018.193	CHEQUE PAGO CAIXA	8.944,76D
01/09/2011	53	DEP.DINHEIRO	38.944,76C
01/09/2011	53	DEP.CHEQUE LIBERADO	140.055,24C
01/09/2011	018.218	CHEQUE PAGO CAIXA	341,59D
01/09/2011	018.183	CHEQUE PAGO CAIXA	1.093,30D
01/09/2011	258	DEP.CHEQUE LIBERADO	110.554,81C
01/09/2011	018.208	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
01/09/2011	018.207	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
01/09/2011	018.209	CHEQUE PAGO CAIXA	557,92D
01/09/2011	018.211	CHEQUE PAGO CAIXA	4.734,53D
01/09/2011	018.019	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,10D
01/09/2011	018.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	598,40D
01/09/2011	018.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.123,82D
01/09/2011	018.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,85D
01/09/2011	018.112	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,44D
01/09/2011	018.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	109,00D
01/09/2011	018.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	223,00D
01/09/2011	018.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
01/09/2011	018.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
01/09/2011	018.189	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
01/09/2011	018.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	530,83D
01/09/2011	018.216	CHEQUE COMPE INTEGRADA	949,01D
01/09/2011	IOF/1-9	DÉB.IOF	355,15D
		SALDO DO DIA =====>	362.103,31C
02/09/2011	5	DEP.CHEQUE LIBERADO	43.007,36C
02/09/2011	44222	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU</b>	439,19D
02/09/2011	44223	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU</b>	11.883,87D
02/09/2011	44224	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: EDVALDO HARUO HARADA</b>	50.000,00D
02/09/2011	44225	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE</b>	1.137,65D
02/09/2011	44226	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE</b>	21.440,70D
02/09/2011	44227	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	2.011,07D
02/09/2011	44228	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	44.297,60D
02/09/2011	018.136	CHEQUE PAGO CAIXA	856,95D
02/09/2011	018.135	CHEQUE PAGO CAIXA	202,64D
02/09/2011	44252	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	4.773,28D
02/09/2011	018.243	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
02/09/2011	018.242	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
02/09/2011	018.238	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
02/09/2011	018.240	CHEQUE PAGO CAIXA	1.538,10D
02/09/2011	195	DEP.CHEQUE LIBERADO	24.709,30C
02/09/2011	018.234	CHEQUE PAGO CAIXA	155,60D
02/09/2011	018.244	CHEQUE PAGO CAIXA	145,00D
02/09/2011	018.284	CHEQUE PAGO CAIXA	2.300,00D

02/09/2011	018.282	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
02/09/2011	018.162	CHEQUE PAGO CAIXA	202,65D
02/09/2011	018.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,95D
02/09/2011	018.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,25D
02/09/2011	018.170	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,74D
02/09/2011	018.173	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/09/2011	018.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/09/2011	018.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,62D
02/09/2011	018.219	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.220	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.221	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.223	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.224	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.226	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.230	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
02/09/2011	018.233	CHEQUE COMPE INTEGRADA	402,09D
02/09/2011	018.237	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/09/2011	018.239	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>211.675,02C</b>
05/09/2011	44466	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: RENATO JOSE BAIARDI</b>	106.000,00D
05/09/2011	44467	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	20.000,00D
05/09/2011	018.270	CHEQUE PAGO CAIXA	5.830,74D
05/09/2011	018.263	CHEQUE PAGO CAIXA	1.728,05D
05/09/2011	018.256	CHEQUE PAGO CAIXA	1.728,05D
05/09/2011	018.271	CHEQUE PAGO CAIXA	5.150,60D
05/09/2011	018.250	CHEQUE PAGO CAIXA	988,57D
05/09/2011	018.067	CHEQUE PAGO CAIXA	929,08D
05/09/2011	018.266	CHEQUE PAGO CAIXA	926,30D
05/09/2011	018.246	CHEQUE PAGO CAIXA	164,00D
05/09/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR <b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M CODIGO TED: 744713</b>	<b>300.000,00C</b>
05/09/2011	44564	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VALDIR ADELINO CARDOSO E OU</b>	5.088,06D
05/09/2011	44565	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VALDIR ADELINO CARDOSO E OU</b>	137.750,23D
05/09/2011	018.185	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
05/09/2011	300	DEP.DINHEIRO	<b>485,05C</b>
05/09/2011	018.304	CHEQUE PAGO CAIXA	3.261,43D
05/09/2011	018.314	CHEQUE PAGO CAIXA	14,12D
05/09/2011	018.312	CHEQUE PAGO CAIXA	1.205,29D
05/09/2011	018.287	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
05/09/2011	018.285	CHEQUE PAGO CAIXA	198,00D
05/09/2011	018.286	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
05/09/2011	018.293	CHEQUE PAGO CAIXA	124,50D
05/09/2011	018.303	CHEQUE PAGO CAIXA	8,09D
05/09/2011	018.289	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
05/09/2011	018.288	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
05/09/2011	018.292	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
05/09/2011	018.291	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
05/09/2011	018.290	CHEQUE PAGO CAIXA	231,00D
05/09/2011	018.336	CHEQUE PAGO CAIXA	1.231,64D
05/09/2011	018.335	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
05/09/2011	018.318	CHEQUE PAGO CAIXA	2.921,34D
05/09/2011	018.330	CHEQUE PAGO CAIXA	351,95D
05/09/2011	018.334	CHEQUE PAGO CAIXA	169,95D
05/09/2011	017.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
05/09/2011	017.975	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
05/09/2011	018.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.094,63D
05/09/2011	018.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	493,63D
05/09/2011	018.215	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,10D
05/09/2011	018.217	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
05/09/2011	018.248	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
05/09/2011	018.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
05/09/2011	018.260	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
05/09/2011	018.261	CHEQUE COMPE INTEGRADA	948,68D
05/09/2011	018.264	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D

05/09/2011	018.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,03D
05/09/2011	018.280	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
05/09/2011	FOLHA CHEQ	OUTROS CRÉDITOS	5,00C
		SALDO DO DIA =====>	202.964,55C
06/09/2011	3995561680	CRÉD.TED-STR	250.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 750125</b>	
06/09/2011	018.338	CHEQUE PAGO CAIXA	1.361,00D
06/09/2011	018.337	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/09/2011	26	DEP.DINHEIRO	6.261,00C
06/09/2011	44695	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.666,34D
		<b>FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO</b>	
06/09/2011	44696	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	72.058,51D
		<b>FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO</b>	
06/09/2011	44697	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.157,85D
		<b>FAV.: RICARDO ANTUNES PEREIRA</b>	
06/09/2011	44698	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	31.350,81D
		<b>FAV.: RICARDO ANTUNES PEREIRA</b>	
06/09/2011	44702	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.549,68D
		<b>FAV.: CELSO ALIET BATISTA</b>	
06/09/2011	44703	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	95.608,50D
		<b>FAV.: CELSO ALIET BATISTA</b>	
06/09/2011	44704	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45.000,00D
		<b>FAV.: ADEMIR ARAÚJO PENA</b>	
06/09/2011	44705	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	80.515,55D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
		<b>TED</b>	
06/09/2011	018.103	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
06/09/2011	018.308	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
06/09/2011	018.321	CHEQUE PAGO CAIXA	539,00D
06/09/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	600.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 756417</b>	
06/09/2011	018.331	CHEQUE PAGO CAIXA	366,36D
06/09/2011	018.231	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
06/09/2011	018.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.170,00D
06/09/2011	018.245	CHEQUE COMPE INTEGRADA	147,00D
06/09/2011	018.255	CHEQUE COMPE INTEGRADA	259,50D
06/09/2011	018.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.440,04D
06/09/2011	018.274	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
06/09/2011	018.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.743,62D
06/09/2011	018.305	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.550,39D
06/09/2011	018.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.235,91D
06/09/2011	018.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.945,62D
06/09/2011	018.329	CHEQUE COMPE INTEGRADA	144,00D
06/09/2011	018.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.023,88D
06/09/2011	018.339	CHEQUE COMPE INTEGRADA	569,08D
06/09/2011	018.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	865,64D
06/09/2011	018.341	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,55D
06/09/2011	018.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.941,40D
06/09/2011	018.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	410,00D
06/09/2011	018.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.302,15D
06/09/2011	018.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
06/09/2011	018.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.915,05D
06/09/2011	018.358	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.620,01D
06/09/2011	018.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.349,90D
06/09/2011	018.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.744,69D
06/09/2011	018.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.769,88D
06/09/2011	018.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.277,69D
06/09/2011	018.371	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.048,79D
06/09/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	679.207,67C
08/09/2011	018.355	CHEQUE PAGO CAIXA	830,00D
08/09/2011	44871	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.000,00D
		<b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	
08/09/2011	40	DEP.DINHEIRO	460.750,00C
08/09/2011	018.361	CHEQUE PAGO CAIXA	153.260,00D
08/09/2011	018.360	CHEQUE PAGO CAIXA	153.745,00D
08/09/2011	018.359	CHEQUE PAGO CAIXA	153.745,00D
08/09/2011	44	DEP.CHEQUE LIBERADO	345,00C
08/09/2011	018.365	CHEQUE PAGO CAIXA	591,55D
08/09/2011	9996047220	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 759308</b>	

08/09/2011	018.375	CHEQUE PAGO CAIXA	459,40D
08/09/2011	017.483	CHEQUE PAGO CAIXA	1.997,04D
08/09/2011	44947	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	40.000,00D
		<b>FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM</b>	
08/09/2011	44948	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
		<b>Joaquim Fernandes Braga Filho</b>	
		<b>TED</b>	
08/09/2011	018.379	CHEQUE PAGO CAIXA	3.317,00D
08/09/2011	44957	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	76.149,01D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
		<b>TED</b>	
08/09/2011	018.315	CHEQUE PAGO CAIXA	953,80D
08/09/2011	018.316	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
08/09/2011	018.298	CHEQUE PAGO CAIXA	9,29D
08/09/2011	018.253	CHEQUE PAGO CAIXA	525,42D
08/09/2011	018.389	CHEQUE PAGO CAIXA	589,00D
08/09/2011	018.378	CHEQUE PAGO CAIXA	67,57D
08/09/2011	018.385	CHEQUE PAGO CAIXA	2.059,96D
08/09/2011	018.391	CHEQUE PAGO CAIXA	1.407,97D
08/09/2011	018.394	CHEQUE PAGO CAIXA	492,34D
08/09/2011	018.393	CHEQUE PAGO CAIXA	581,06D
08/09/2011	018.269	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.150,60D
08/09/2011	018.272	CHEQUE COMPE INTEGRADA	496,23D
08/09/2011	018.307	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,19D
08/09/2011	018.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,85D
08/09/2011	018.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	235,10D
08/09/2011	018.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
08/09/2011	018.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.162,50D
08/09/2011	018.332	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.099,30D
08/09/2011	018.344	CHEQUE COMPE INTEGRADA	131,23D
08/09/2011	018.350	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,22D
08/09/2011	018.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.998,00D
08/09/2011	018.380	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.744,15D
08/09/2011	018.383	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.800,17D
08/09/2011	018.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/09/2011	018.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.310,14D
08/09/2011	018.382	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.592,22D
08/09/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,12D
08/09/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>960.945,24C</b>
09/09/2011	018.404	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/09/2011	018.403	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/09/2011	018.405	CHEQUE PAGO CAIXA	2.601,34D
09/09/2011	018.402	CHEQUE PAGO CAIXA	642,42D
09/09/2011	45061	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100,00D
		<b>FAV.: CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO</b>	
09/09/2011	018.390	CHEQUE PAGO CAIXA	578,03D
09/09/2011	45062	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	150,00D
		<b>FAV.: Casa da Amizade Rotary</b>	
09/09/2011	017.984	CHEQUE PAGO CAIXA	1.372,26D
09/09/2011	018.447	CHEQUE PAGO CAIXA	2.600,00D
09/09/2011	018.415	CHEQUE PAGO CAIXA	1.120,00D
09/09/2011	018.414	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/09/2011	5996443300	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 769928</b>	
09/09/2011	018.296	CHEQUE PAGO CAIXA	72,91D
09/09/2011	018.452	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
09/09/2011	018.409	CHEQUE PAGO CAIXA	683,68D
09/09/2011	018.408	CHEQUE PAGO CAIXA	504,56D
09/09/2011	018.407	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
09/09/2011	018.410	CHEQUE PAGO CAIXA	1.617,06D
09/09/2011	018.413	CHEQUE PAGO CAIXA	302,33D
09/09/2011	018.406	CHEQUE PAGO CAIXA	355,25D
09/09/2011	220	DEP.CHEQUE LIBERADO	78.756,68C
09/09/2011	017.980	CHEQUE COMPE INTEGRADA	598,40D
09/09/2011	018.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,25D
09/09/2011	018.300	CHEQUE COMPE INTEGRADA	57,13D
09/09/2011	018.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,27D
09/09/2011	018.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	204,20D
09/09/2011	018.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	221,00D
09/09/2011	018.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	218,50D
09/09/2011	018.386	CHEQUE COMPE INTEGRADA	727,50D
09/09/2011	018.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D

09/09/2011	018.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
09/09/2011	018.399	CHEQUE COMPE INTEGRADA	769,96D
09/09/2011	018.400	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.721,63D
09/09/2011	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>1.497.551,59C</b>
12/09/2011	018.423	CHEQUE PAGO CAIXA	1.599,62D
12/09/2011	45248	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
12/09/2011	45249	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	965,19D
		<b>FAV.: RODRIGO LOPES</b>	
12/09/2011	45250	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	26.097,85D
		<b>FAV.: RODRIGO LOPES</b>	
12/09/2011	018.398	CHEQUE PAGO CAIXA	28,47D
12/09/2011	45260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	22.030,81D
		<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>	
12/09/2011	45261	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	183.267,40D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
12/09/2011	45262	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		<b>FAV.: LAUDEMIR ANGELO VAL</b>	
12/09/2011	018.257	CHEQUE PAGO CAIXA	408,66D
12/09/2011	018.435	CHEQUE PAGO CAIXA	4.511,24D
12/09/2011	018.431	CHEQUE PAGO CAIXA	1.153,01D
12/09/2011	45385	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	86,65D
12/09/2011	45386	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	630,00D
		<b>FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA</b>	
12/09/2011	45390	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	944,58D
		<b>FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO</b>	
12/09/2011	45391	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	23.949,25D
		<b>FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO</b>	
12/09/2011	018.377	CHEQUE PAGO CAIXA	538,57D
12/09/2011	45402	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	13.000,00D
		<b>FAV.: ADEMIR ARAÚJO PENA</b>	
12/09/2011	018.439	CHEQUE PAGO CAIXA	1.080,03D
12/09/2011	018.273	CHEQUE PAGO CAIXA	1.036,25D
12/09/2011	018.462	CHEQUE PAGO CAIXA	66.600,00D
12/09/2011	357	DEP.CHEQUE LIBERADO	14.922,70C
12/09/2011	018.457	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
12/09/2011	018.458	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
12/09/2011	018.459	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
12/09/2011	018.460	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
12/09/2011	018.461	CHEQUE PAGO CAIXA	4.400,00D
12/09/2011	45466	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	131,62D
12/09/2011	018.343	CHEQUE PAGO CAIXA	206,80D
12/09/2011	018.323	CHEQUE PAGO CAIXA	529,50D
12/09/2011	018.241	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
12/09/2011	018.376	CHEQUE PAGO CAIXA	753,56D
12/09/2011	017.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.500,00D
12/09/2011	018.091	CHEQUE COMPE INTEGRADA	992,46D
12/09/2011	018.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	292,76D
12/09/2011	018.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
12/09/2011	018.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,00D
12/09/2011	018.251	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,03D
12/09/2011	018.265	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
12/09/2011	018.283	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
12/09/2011	018.297	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
12/09/2011	018.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,12D
12/09/2011	018.306	CHEQUE COMPE INTEGRADA	242,00D
12/09/2011	018.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.610,05D
12/09/2011	018.397	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
12/09/2011	018.401	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.048,79D
12/09/2011	018.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	746,28D
12/09/2011	018.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	617,40D
12/09/2011	018.420	CHEQUE COMPE INTEGRADA	948,68D
12/09/2011	018.421	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
12/09/2011	018.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.073,03D
12/09/2011	018.426	CHEQUE COMPE INTEGRADA	961,33D
12/09/2011	018.428	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.866,22D
12/09/2011	018.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
12/09/2011	018.434	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.148,18D
12/09/2011	018.441	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.120,90D
12/09/2011	018.442	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.043,06D
12/09/2011	018.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.400,00D
12/09/2011	018.449	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.320,00D
12/09/2011	018.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.320,00D

12/09/2011	018.451	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.320,00D
12/09/2011	018.453	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.099,38D
12/09/2011	018.454	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.740,87D
12/09/2011	018.455	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.571,44D
12/09/2011	018.456	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.645,08D
12/09/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>1.077.170,24C</b>
13/09/2011	45578	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	130.000,00D
		<b>FAV.: CELSO ALIET BATISTA</b>	
13/09/2011	018.475	CHEQUE PAGO CAIXA	1.485,86D
13/09/2011	45583	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		<b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	
13/09/2011	018.427	CHEQUE PAGO CAIXA	1.375,83D
13/09/2011	45588	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	50.000,00D
		<b>FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN</b>	
13/09/2011	018.478	CHEQUE PAGO CAIXA	1.093,80D
13/09/2011	018.480	CHEQUE PAGO CAIXA	39,90D
13/09/2011	018.482	CHEQUE PAGO CAIXA	99,24D
13/09/2011	018.468	CHEQUE PAGO CAIXA	18.400,00D
13/09/2011	018.473	CHEQUE PAGO CAIXA	141,07D
13/09/2011	018.470	CHEQUE PAGO CAIXA	821,03D
13/09/2011	017.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	248,92D
13/09/2011	018.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,69D
13/09/2011	018.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,05D
13/09/2011	018.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.923,04D
13/09/2011	018.259	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,79D
13/09/2011	018.275	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.732,49D
13/09/2011	018.281	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.748,26D
13/09/2011	018.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	98,16D
13/09/2011	018.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.085,51D
13/09/2011	018.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	26,60D
13/09/2011	018.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	963,27D
13/09/2011	018.440	CHEQUE COMPE INTEGRADA	878,16D
13/09/2011	018.445	CHEQUE COMPE INTEGRADA	877,11D
13/09/2011	018.464	CHEQUE COMPE INTEGRADA	440,07D
13/09/2011	018.465	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.789,72D
13/09/2011	018.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.095,91D
13/09/2011	018.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.860,36D
13/09/2011	018.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.163,74D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>839.301,66C</b>
14/09/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
14/09/2011	45656	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		<b>Adalto Valeriano de Resende</b>	
14/09/2011	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00C
		<b>CODIGO TED: 790007</b>	
14/09/2011	45663	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		<b>Adalto Valeriano de Resende</b>	
14/09/2011	45667	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
14/09/2011	45668	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
14/09/2011	018.485	CHEQUE PAGO CAIXA	380,60D
14/09/2011	45695	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	114,50D
14/09/2011	018.489	CHEQUE PAGO CAIXA	134,44D
14/09/2011	018.490	CHEQUE PAGO CAIXA	3.648,65D
14/09/2011	018.486	CHEQUE PAGO CAIXA	292.530,00D
14/09/2011	018.488	CHEQUE PAGO CAIXA	195.020,00D
14/09/2011	017.523	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.352,78D
14/09/2011	018.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
14/09/2011	018.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.855,60D
14/09/2011	018.432	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,03D
14/09/2011	018.437	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.335,20D
14/09/2011	018.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	188,00D
14/09/2011	018.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	42,10D
14/09/2011	018.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.829,61D
14/09/2011	018.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,53D
14/09/2011	018.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.765,93D
14/09/2011	018.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.173,42D
14/09/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>347.208,44C</b>
15/09/2011	45755	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO</b>	
15/09/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
15/09/2011	018.501	CHEQUE PAGO CAIXA	101.000,00D

15/09/2011	018.500	CHEQUE PAGO CAIXA	1.452,51D
15/09/2011	52	DEP.CHEQUE LIBERADO	34.000,00C
15/09/2011	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	815.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>			
<b>CODIGO TED: 798676</b>			
15/09/2011	45783	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00D
<b>FAV.: NATALIA DO CARMO PENA</b>			
15/09/2011	45784	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/09/2011	45785	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	50,00D
<b>FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA</b>			
15/09/2011	45786	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	400,00D
15/09/2011	45787	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	400,00D
15/09/2011	45788	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	350,00D
15/09/2011	45789	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/09/2011	018.438	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
15/09/2011	45848	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	149.536,18D
<b>FUTURA CCM LTDA</b>			
15/09/2011	018.502	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/09/2011	018.504	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/09/2011	018.503	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/09/2011	018.507	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
15/09/2011	018.506	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/09/2011	018.505	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/09/2011	018.525	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
15/09/2011	45867	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/09/2011	018.497	CHEQUE PAGO CAIXA	4.452,65D
15/09/2011	018.515	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
15/09/2011	018.518	CHEQUE PAGO CAIXA	157,50D
15/09/2011	018.517	CHEQUE PAGO CAIXA	107,50D
15/09/2011	018.524	CHEQUE PAGO CAIXA	31,80D
15/09/2011	018.522	CHEQUE PAGO CAIXA	19,84D
15/09/2011	018.523	CHEQUE PAGO CAIXA	2.123,22D
15/09/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	227,50D
15/09/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
15/09/2011	188	TED INTERNET	10,00D
SALDO DO DIA =====>			<b>736.143,63C</b>
16/09/2011	018.527	CHEQUE PAGO CAIXA	55.500,00D
16/09/2011	45987	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.147,69D
<b>FAV.: CELSO ALIET BATISTA</b>			
16/09/2011	45988	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	116.581,57D
<b>FAV.: CELSO ALIET BATISTA</b>			
16/09/2011	018.493	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/09/2011	45992	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
<b>FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI</b>			
16/09/2011	45993	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
<b>FAV.: EDVALDO HARUO HARADA</b>			
16/09/2011	45994	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	709,81D
<b>FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM</b>			
16/09/2011	45995	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	19.263,72D
<b>FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM</b>			
16/09/2011	018.494	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/09/2011	018.495	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
16/09/2011	018.000	CHEQUE PAGO CAIXA	102,17D
16/09/2011	018.529	CHEQUE PAGO CAIXA	73,22D
16/09/2011	46035	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.000,00D
<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>			
16/09/2011	018.519	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
16/09/2011	017.900	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
16/09/2011	018.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	850,00D
16/09/2011	018.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.061,55D
16/09/2011	018.444	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,03D
16/09/2011	018.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
16/09/2011	018.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	252,05D
16/09/2011	018.499	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8,46D
16/09/2011	018.508	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2011	018.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2011	018.510	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2011	018.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2011	018.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2011	018.513	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2011	018.514	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
16/09/2011	018.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.925,88D
SALDO DO DIA =====>			<b>451.417,48C</b>
19/09/2011	46102	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	50.000,00D

19/09/2011	46120	<b>FAV.: WILSON ROGERIO MACIEL</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	214.000,00D
19/09/2011	46140	<b>FAV.: MARLUZ CARDOSO NAVES</b> DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,10D
19/09/2011	46141	DÉB.CONV.SANEAMENTO	16,35D
19/09/2011	46143	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	88.242,47D
19/09/2011	018.556	<b>FUTURA CCM LTDA</b> CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
19/09/2011	018.555	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
19/09/2011	018.537	CHEQUE PAGO CAIXA	916,57D
19/09/2011	46188	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30.000,00D
19/09/2011	46189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.879,28D
19/09/2011	46190	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	164,45D
19/09/2011	018.582	<b>FAV.: AC SYSTEM COMERCIO E SERV. DE TECN</b> CHEQUE PAGO CAIXA	37,74D
19/09/2011	018.422	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
19/09/2011	018.492	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
19/09/2011	018.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	315,00D
19/09/2011	018.534	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,63D
19/09/2011	018.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	560,00D
19/09/2011	018.538	CHEQUE COMPE INTEGRADA	493,81D
19/09/2011	018.539	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
19/09/2011	018.542	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.146,68D
19/09/2011	018.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
19/09/2011	018.544	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
19/09/2011	018.554	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
19/09/2011	018.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.584,28D
19/09/2011	018.562	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.755,86D
19/09/2011	018.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.642,83D
19/09/2011	018.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.584,02D
19/09/2011	018.577	CHEQUE COMPE INTEGRADA	423,00D
19/09/2011	018.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	319,71D
19/09/2011	018.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/09/2011	018.586	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.707,02D
19/09/2011	018.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	397,14D
19/09/2011	018.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
19/09/2011	018.595	CHEQUE COMPE INTEGRADA	307,00D
19/09/2011	188	TED INTERNET	5,00D
20/09/2011	CRED.TED	SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR	32.517,48C 1.000.000,00C
20/09/2011	46321	<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b> <b>CODIGO TED: 821165</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	105.000,00D
20/09/2011	46322	<b>FAV.: RENATO JOSE BAIARDI</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
20/09/2011	018.550	<b>FAV.: HELIO TUTIDA</b> CHEQUE PAGO CAIXA	1.410,85D
20/09/2011	018.560	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
20/09/2011	46376	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200.000,00D
20/09/2011	018.571	<b>COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO</b> CHEQUE PAGO CAIXA	550,00D
20/09/2011	018.533	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
20/09/2011	228	DEP.CHEQUE LIBERADO	41.554,00C
20/09/2011	46426	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	14.329,80D
20/09/2011	46427	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	13.769,70D
20/09/2011	46428	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	82.055,89D
20/09/2011	018.615	CHEQUE PAGO CAIXA	1.230,75D
20/09/2011	46430	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	2.581,69D
20/09/2011	46431	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	17.558,40D
20/09/2011	018.610	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
20/09/2011	46457	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.132,40D
20/09/2011	018.249	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
20/09/2011	018.278	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
20/09/2011	018.387	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
20/09/2011	018.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
20/09/2011	018.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
20/09/2011	018.498	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
20/09/2011	018.520	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
20/09/2011	018.531	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,50D
20/09/2011	018.536	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
20/09/2011	018.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
20/09/2011	018.541	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
20/09/2011	018.546	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.396,26D
20/09/2011	018.558	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.770,86D



20/09/2011	018.559	CHEQUE COMPE INTEGRADA	468,00D
20/09/2011	018.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,00D
20/09/2011	018.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,00D
20/09/2011	018.592	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.532,00D
20/09/2011	018.605	CHEQUE COMPE INTEGRADA	218,50D
20/09/2011	018.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.122,44D
20/09/2011	018.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	881,34D
20/09/2011	018.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	560,00D
20/09/2011	018.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.736,45D
20/09/2011	018.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	832,62D
20/09/2011	018.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.300,26D
20/09/2011	018.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.544,06D
20/09/2011	018.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	184.363,25D
20/09/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	147,49D
20/09/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>412.950,40C</b>
21/09/2011	46466	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>	
21/09/2011	19	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
21/09/2011	19	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.120,00C
21/09/2011	018.566	CHEQUE PAGO CAIXA	50,61D
21/09/2011	018.548	CHEQUE PAGO CAIXA	1.738,53D
21/09/2011	46519	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	22.547,44D
		<b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	
21/09/2011	46520	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.137,15D
21/09/2011	46521	DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,10D
21/09/2011	46522	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3.396,65D
21/09/2011	46523	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	264,19D
21/09/2011	46524	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>	
21/09/2011	46535	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	290.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO</b>	
21/09/2011	018.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.620,05D
21/09/2011	018.594	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,50D
21/09/2011	018.596	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.048,76D
21/09/2011	018.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	223,00D
21/09/2011	018.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	98,97D
21/09/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>53.809,45C</b>
22/09/2011	018.633	CHEQUE PAGO CAIXA	1.352,13D
22/09/2011	018.630	CHEQUE PAGO CAIXA	4.683,11D
22/09/2011	48	DEP.DINHEIRO	154.910,24C
22/09/2011	48	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.124,00C
22/09/2011	018.629	CHEQUE PAGO CAIXA	148.875,00D
22/09/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 836248</b>	
22/09/2011	018.579	CHEQUE PAGO CAIXA	340,00D
22/09/2011	46653	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>	
22/09/2011	46654	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	724,98D
		<b>FAV.: JOSE SEBASTIAO SOARES</b>	
22/09/2011	46655	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19.637,57D
		<b>FAV.: JOSE SEBASTIAO SOARES</b>	
22/09/2011	018.635	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
22/09/2011	018.636	CHEQUE PAGO CAIXA	323,50D
22/09/2011	018.637	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
22/09/2011	018.638	CHEQUE PAGO CAIXA	297,00D
22/09/2011	018.639	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
22/09/2011	018.640	CHEQUE PAGO CAIXA	140,50D
22/09/2011	018.641	CHEQUE PAGO CAIXA	290,50D
22/09/2011	018.642	CHEQUE PAGO CAIXA	253,50D
22/09/2011	018.643	CHEQUE PAGO CAIXA	223,50D
22/09/2011	018.644	CHEQUE PAGO CAIXA	249,00D
22/09/2011	018.412	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
22/09/2011	018.279	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
22/09/2011	018.446	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.052,04D
22/09/2011	018.567	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,40D
22/09/2011	018.570	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,50D
22/09/2011	018.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.902,32D
22/09/2011	018.647	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/09/2011	018.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/09/2011	018.649	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>222.105,72C</b>

23/09/2011	018.212	CHEQUE PAGO CAIXA	1.189,79D
23/09/2011	46713	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.869,95D
		<b>FAV.: EDVALDO HARUO HARADA</b>	
23/09/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	340.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 840562</b>	
23/09/2011	018.672	CHEQUE PAGO CAIXA	60.009,00D
23/09/2011	018.673	CHEQUE PAGO CAIXA	64.714,00D
23/09/2011	018.674	CHEQUE PAGO CAIXA	215.181,00D
23/09/2011	018.572	CHEQUE PAGO CAIXA	675,00D
23/09/2011	46741	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	556,39D
23/09/2011	46742	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	15.046,37D
23/09/2011	018.653	CHEQUE PAGO CAIXA	2.114,82D
23/09/2011	018.652	CHEQUE PAGO CAIXA	1.779,51D
23/09/2011	46750	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		<b>FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI</b>	
23/09/2011	46751	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
23/09/2011	46752	DÉB.CONV.SANEAMENTO	216,96D
23/09/2011	018.530	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
23/09/2011	018.624	CHEQUE PAGO CAIXA	313,60D
23/09/2011	163	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.733,00C
23/09/2011	018.277	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
23/09/2011	018.532	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,50D
23/09/2011	018.604	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,72D
23/09/2011	018.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,52D
23/09/2011	018.655	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.223,41D
23/09/2011	018.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.991,62D
23/09/2011	018.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.133,14D
23/09/2011	018.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.681,55D
23/09/2011	018.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.783,12D
23/09/2011	018.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.026,32D
23/09/2011	018.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.908,21D
23/09/2011	018.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.748,95D
23/09/2011	018.663	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.261,61D
23/09/2011	018.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.264,47D
23/09/2011	018.665	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.338,07D
23/09/2011	018.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.828,96D
23/09/2011	018.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/09/2011	018.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.043,36D
23/09/2011	7120570501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
		SALDO DO DIA ===== >	159.453,15C
26/09/2011	018.557	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
26/09/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 847141</b>	
26/09/2011	018.675	CHEQUE PAGO CAIXA	2.259,97D
26/09/2011	46873	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	132.000,00D
		<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>	
26/09/2011	46874	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
		<b>FAV.: EDVALDO HARUO HARADA</b>	
26/09/2011	46875	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
		<b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	
26/09/2011	46877	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		<b>FAV.: TOSHIMITSU KATO</b>	
26/09/2011	46878	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	46.504,64D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
26/09/2011	018.679	CHEQUE PAGO CAIXA	1.091,25D
26/09/2011	018.684	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
26/09/2011	018.680	CHEQUE PAGO CAIXA	810,00D
26/09/2011	018.683	CHEQUE PAGO CAIXA	3.018,09D
26/09/2011	018.623	CHEQUE PAGO CAIXA	215,10D
26/09/2011	46933	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45.000,00D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>	
26/09/2011	46934	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	394,48D
		<b>FAV.: RICARDO ANTUNES PEREIRA</b>	
26/09/2011	46935	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.676,16D
		<b>FAV.: RICARDO ANTUNES PEREIRA</b>	
26/09/2011	46936	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		<b>FAV.: EDSON ROCHA DE SOUZA</b>	
26/09/2011	165	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.437,00C
26/09/2011	018.721	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
26/09/2011	018.722	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
26/09/2011	018.720	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
26/09/2011	018.686	CHEQUE PAGO CAIXA	1.535,65D

26/09/2011	018.651	CHEQUE PAGO CAIXA	1.980,31D
26/09/2011	018.625	CHEQUE PAGO CAIXA	372,80D
26/09/2011	017.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	987,60D
26/09/2011	017.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.021,65D
26/09/2011	017.820	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.021,65D
26/09/2011	018.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.634,64D
26/09/2011	018.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	948,68D
26/09/2011	018.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.167,60D
26/09/2011	018.443	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,03D
26/09/2011	018.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,00D
26/09/2011	018.551	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
26/09/2011	018.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	963,27D
26/09/2011	018.553	CHEQUE COMPE INTEGRADA	899,06D
26/09/2011	018.645	CHEQUE COMPE INTEGRADA	842,12D
26/09/2011	018.654	CHEQUE COMPE INTEGRADA	111,80D
26/09/2011	018.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	138,95D
26/09/2011	018.678	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.001,72D
26/09/2011	018.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
26/09/2011	018.688	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
26/09/2011	018.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	822,19D
26/09/2011	018.691	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
26/09/2011	018.692	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
26/09/2011	018.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
26/09/2011	018.694	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.561,67D
26/09/2011	018.695	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
26/09/2011	018.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.509,20D
26/09/2011	018.697	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
26/09/2011	018.698	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.295,37D
26/09/2011	018.699	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.188,80D
26/09/2011	018.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	787,70D
26/09/2011	018.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.711	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.713	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/09/2011	018.716	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.300,00D
26/09/2011	018.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.178,64D
26/09/2011	018.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.821,96D
26/09/2011	7120561901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
26/09/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>33.821,16D</b>
27/09/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
27/09/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	90.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 853504</b>	
27/09/2011	018.728	CHEQUE PAGO CAIXA	293,76D
27/09/2011	018.729	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
27/09/2011	018.730	CHEQUE PAGO CAIXA	3.057,10D
27/09/2011	017.484	CHEQUE PAGO CAIXA	1.997,04D
27/09/2011	018.701	CHEQUE PAGO CAIXA	1.941,00D
27/09/2011	47123	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	30.000,00D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>	
27/09/2011	47126	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	942,16D
		<b>FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU</b>	
27/09/2011	47127	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	25.480,21D
		<b>FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU</b>	
27/09/2011	47128	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	245,54D
		<b>FAV.: DIRCE ONDEI MAZER</b>	
27/09/2011	47129	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.565,88D
		<b>FAV.: DIRCE ONDEI MAZER</b>	
27/09/2011	018.732	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/09/2011	018.731	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/09/2011	000.184	DÉB.EMIÇÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	985,00D
		<b>FR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA</b>	
27/09/2011	018.573	CHEQUE COMPE INTEGRADA	792,90D

27/09/2011	018.616	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.440,00D
27/09/2011	018.646	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
27/09/2011	018.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,86D
27/09/2011	7120579001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.100,00C
27/09/2011	186	TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.225,39C
28/09/2011	3143	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.408,13C
		<b>REM.: RENATO JOSE BAIARDI</b>	
28/09/2011	47182	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	16.000,00D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b>	
28/09/2011	018.313	CHEQUE PAGO CAIXA	178,50D
28/09/2011	31	DEP.CHEQUE LIBERADO	30.000,00C
28/09/2011	47215	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		<b>FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES</b>	
28/09/2011	018.591	CHEQUE PAGO CAIXA	11,80D
28/09/2011	018.764	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
28/09/2011	018.766	CHEQUE PAGO CAIXA	1.725,00D
28/09/2011	018.622	CHEQUE PAGO CAIXA	153,50D
28/09/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	1.800.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 863441</b>	
28/09/2011	018.768	CHEQUE PAGO CAIXA	1.566.797,35D
28/09/2011	47255	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	310,89D
28/09/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/09/2011	018.433	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.652,39D
28/09/2011	018.547	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.610,39D
28/09/2011	018.576	CHEQUE COMPE INTEGRADA	167,70D
28/09/2011	018.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
28/09/2011	018.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,36D
28/09/2011	018.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.934,55D
28/09/2011	018.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
28/09/2011	018.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.798,36D
28/09/2011	018.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	283,65D
28/09/2011	018.650	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.181,31D
		SALDO DO DIA =====>	244.476,77C
29/09/2011	47307	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	30.000,00D
		<b>FAV.: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARM</b>	
29/09/2011	018.690	CHEQUE PAGO CAIXA	1.043,35D
29/09/2011	3143	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.000,00C
		<b>REM.: RENATO JOSE BAIARDI</b>	
29/09/2011	018.777	CHEQUE PAGO CAIXA	195.640,37D
29/09/2011	018.569	CHEQUE PAGO CAIXA	8,00D
29/09/2011	018.521	CHEQUE PAGO CAIXA	36,00D
29/09/2011	018.773	CHEQUE PAGO CAIXA	94,50D
29/09/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 869035</b>	
29/09/2011	018.565	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
29/09/2011	018.583	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,00D
29/09/2011	018.669	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
29/09/2011	018.682	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
		SALDO DO DIA =====>	219.475,55C
30/09/2011	47429	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.692,04D
		<b>FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO</b>	
30/09/2011	47430	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	821,19D
		<b>FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA</b>	
30/09/2011	47431	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	208,96D
		<b>FAV.: NATALIA DO CARMO PENA</b>	
30/09/2011	47432	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	520,32D
		<b>FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA</b>	
30/09/2011	47433	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.265,87D
30/09/2011	47434	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	650,25D
30/09/2011	47435	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	703,97D
30/09/2011	47436	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.277,62D
30/09/2011	47437	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	433,52D
30/09/2011	47438	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.283,27D
30/09/2011	47439	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	818,80D
30/09/2011	47440	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	544,50D
30/09/2011	47441	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	650,25D
30/09/2011	47442	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	850,25D
30/09/2011	47451	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
		<b>FAV.: WILSON ROGERIO MACIEL</b>	
30/09/2011	47452	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	22.195,74D
		<b>FAV.: RENATO JOSE BAIARDI</b>	

30/09/2011	47453	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	82.726,18D
		<b>FAV.: RENATO JOSE BAIARDI</b>	
30/09/2011	018.366	CHEQUE PAGO CAIXA	32,00D
30/09/2011	018.780	CHEQUE PAGO CAIXA	2.471,49D
30/09/2011	32	DEP.DINHEIRO	2.471,49C
30/09/2011	32	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.450,80C
30/09/2011	018.794	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
30/09/2011	018.801	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
30/09/2011	018.785	CHEQUE PAGO CAIXA	464,74D
30/09/2011	018.791	CHEQUE PAGO CAIXA	146,66D
30/09/2011	018.793	CHEQUE PAGO CAIXA	644,00D
30/09/2011	018.827	CHEQUE PAGO CAIXA	9.127,31D
30/09/2011	018.800	CHEQUE PAGO CAIXA	610,62D
30/09/2011	47520	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19.850,00D
		<b>FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES</b>	
30/09/2011	018.593	CHEQUE PAGO CAIXA	337,33D
30/09/2011	018.802	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/09/2011	018.803	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/09/2011	018.805	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
30/09/2011	018.804	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/09/2011	018.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,90D
30/09/2011	018.671	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,00D
30/09/2011	018.767	CHEQUE COMPE INTEGRADA	59,00D
30/09/2011	018.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
30/09/2011	TARIFA COB	OUTROS CRÉDITOS	8,55C
30/09/2011	7120594101	TARIFA COBRANÇA	8,55D
30/09/2011	LC/30-9	JUROS CONTA GARANTIDA	35,40D
		SALDO DO DIA =====>	<b>28.424,31C</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>28.424,31C</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	<b>58.000,00C</b>
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>86.424,31C</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	<b>0,00*</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	<b>0,00*</b>
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/11/2011
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996