

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:51:33

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2011		SALDO ANTERIOR	28.424,31C
30/09/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/10/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	400.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 879745	
03/10/2011	47656	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	281.900,76D
		FAV.: RODRIGO NAVES MUNDIM	
03/10/2011	018.798	CHEQUE PAGO CAIXA	492,76D
03/10/2011	47674	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	885,03D
		FAV.: AILDO CARLOS MARCATO	
03/10/2011	47675	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	21.961,94D
		FAV.: AILDO CARLOS MARCATO	
03/10/2011	47676	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
03/10/2011	47677	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
03/10/2011	47679	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: HELIO TUTIDA	
03/10/2011	018.815	CHEQUE PAGO CAIXA	582,49D
03/10/2011	47699	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40.000,00D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
03/10/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 881108	
03/10/2011	018.848	CHEQUE PAGO CAIXA	56,00D
03/10/2011	018.836	CHEQUE PAGO CAIXA	3.566,85D
03/10/2011	018.837	CHEQUE PAGO CAIXA	3.566,85D
03/10/2011	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.000,00C
		NOME: DIRCEU HISSAO KOURA	
03/10/2011	018.549	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
03/10/2011	018.795	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
03/10/2011	47758	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	35.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
03/10/2011	47765	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.108,38D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
03/10/2011	47766	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	110.991,53D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
03/10/2011	47767	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	60.851,75D
		FAV.: ALDO AFONSO FERREIRA	
03/10/2011	47770	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.180,00D
		FAV.: ARITON BATISTA MARTIM REGES	
03/10/2011	296	DEP.DINHEIRO	969,37C
03/10/2011	296	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.592,80C
03/10/2011	018.839	CHEQUE PAGO CAIXA	251,52D
03/10/2011	018.796	CHEQUE PAGO CAIXA	359,18D
03/10/2011	018.788	CHEQUE PAGO CAIXA	358,67D
03/10/2011	300	DEP.CHEQUE LIBERADO	18.451,00C
03/10/2011	018.822	CHEQUE PAGO CAIXA	499,21D
03/10/2011	018.830	CHEQUE PAGO CAIXA	1.308,59D
03/10/2011	018.846	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/10/2011	018.847	CHEQUE PAGO CAIXA	384,05D
03/10/2011	018.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
03/10/2011	018.823	CHEQUE COMPE INTEGRADA	740,00D
03/10/2011	018.811	CHEQUE COMPE INTEGRADA	938,30D
03/10/2011	018.779	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,20D
03/10/2011	018.825	CHEQUE COMPE INTEGRADA	548,81D
03/10/2011	018.835	CHEQUE COMPE INTEGRADA	970,00D
03/10/2011	018.834	CHEQUE COMPE INTEGRADA	603,91D
03/10/2011	018.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.485,00D
03/10/2011	IOF/3-10	DÉB.IOF	128,52D
		SALDO DO DIA =====>	50.791,70C
04/10/2011	47836	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		FAV.: TOSHIMITSU KATO	
04/10/2011	018.855	CHEQUE PAGO CAIXA	515,12D
04/10/2011	37	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.163,74C

04/10/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR COOPERATIVA AGRICOLA DE M CODIGO TED: 888430	400.000,00C
04/10/2011	47871	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREUZO TAKAHASHI	166.300,00D
04/10/2011	018.174	CHEQUE PAGO CAIXA	2.004,60D
04/10/2011	018.851	CHEQUE PAGO CAIXA	2.843,11D
04/10/2011	018.861	CHEQUE PAGO CAIXA	3.290,69D
04/10/2011	018.858	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
04/10/2011	47930	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	800,00D
04/10/2011	018.726	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
04/10/2011	47933	DÉB.CONV.SANEAMENTO	15,27D
04/10/2011	018.891	CHEQUE PAGO CAIXA	106,00D
04/10/2011	018.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
04/10/2011	018.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	394,45D
04/10/2011	018.755	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.472,95D
04/10/2011	018.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.935,35D
04/10/2011	018.757	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.391,39D
04/10/2011	018.758	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.653,49D
04/10/2011	018.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.886,93D
04/10/2011	018.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.788,73D
04/10/2011	018.765	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.711,16D
04/10/2011	018.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.522,10D
04/10/2011	018.771	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.454,35D
04/10/2011	018.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.145,56D
04/10/2011	018.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.480,78D
04/10/2011	018.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.583,70D
04/10/2011	018.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.927,94D
04/10/2011	018.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.773,15D
04/10/2011	018.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
04/10/2011	018.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	929,24D
04/10/2011	018.813	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,01D
04/10/2011	018.817	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
04/10/2011	018.818	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,17D
04/10/2011	018.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
04/10/2011	018.821	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,40D
04/10/2011	018.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
04/10/2011	018.840	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.645,13D
04/10/2011	018.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.819,05D
04/10/2011	018.842	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.651,64D
04/10/2011	018.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.368,18D
04/10/2011	018.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
04/10/2011	018.845	CHEQUE COMPE INTEGRADA	299,05D
04/10/2011	018.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.783,08D
04/10/2011	018.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
04/10/2011	018.862	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
04/10/2011	018.870	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.774,60D
04/10/2011	018.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.880,08D
04/10/2011	018.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.337,05D
04/10/2011	018.880	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.708,26D
04/10/2011	018.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.417,99D
		SALDO DO DIA ===== >	179.314,42C
05/10/2011	7991579480	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 894993	100.000,00C
05/10/2011	CRED.TED	CRÉD.TED-STR OSMAR SCHINCARIOL JUNIOR CODIGO TED: 895078	4.000,00C
05/10/2011	018.869	CHEQUE PAGO CAIXA	1.109,22D
05/10/2011	018.872	CHEQUE PAGO CAIXA	1.994,65D
05/10/2011	018.797	CHEQUE PAGO CAIXA	251,52D
05/10/2011	48015	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Toshimitsu Kato	10.000,00D
05/10/2011	018.875	CHEQUE PAGO CAIXA	1.663,83D
05/10/2011	48073	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.079,36D
05/10/2011	48075	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃ	1.000,00D
05/10/2011	018.943	CHEQUE PAGO CAIXA	351,95D
05/10/2011	018.945	CHEQUE PAGO CAIXA	169,95D
05/10/2011	018.903	CHEQUE PAGO CAIXA	304,00D
05/10/2011	018.905	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
05/10/2011	48084	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: TOSHIMITSU KATO	1.000,00D
05/10/2011	018.160	CHEQUE COMPE INTEGRADA	266,75D

05/10/2011	018.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
05/10/2011	018.436	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
05/10/2011	018.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,52D
05/10/2011	018.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	233,30D
05/10/2011	018.799	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,05D
05/10/2011	018.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.036,69D
05/10/2011	018.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	342,04D
05/10/2011	018.854	CHEQUE COMPE INTEGRADA	710,00D
05/10/2011	018.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
05/10/2011	018.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
05/10/2011	018.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	681,10D
05/10/2011	018.885	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.053,22D
05/10/2011	018.886	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.396,31D
05/10/2011	018.887	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.255,58D
05/10/2011	018.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.809,17D
05/10/2011	018.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.573,95D
05/10/2011	018.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	899,64D
05/10/2011	018.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.644,02D
05/10/2011	018.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.489,48D
05/10/2011	018.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.198,49D
05/10/2011	018.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.792,24D
05/10/2011	018.918	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.455,55D
05/10/2011	018.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.342,81D
05/10/2011	018.920	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.750,00D
05/10/2011	018.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.236,19D
05/10/2011	018.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.372,03D
05/10/2011	018.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.182,31D
05/10/2011	018.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.471,30D
05/10/2011	018.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.021,22D
05/10/2011	018.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.169,17D
05/10/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	206.962,40C
06/10/2011	018.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,10D
06/10/2011	018.912	CHEQUE COMPE INTEGRADA	199,25D
06/10/2011	018.944	CHEQUE COMPE INTEGRADA	144,00D
		SALDO DO DIA =====>	206.579,05C
07/10/2011	018.956	CHEQUE PAGO CAIXA	554,36D
07/10/2011	48287	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	1.807,81D
07/10/2011	48288	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	46.428,77D
07/10/2011	48289	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HELIO TUTIDA	5.000,00D
07/10/2011	48290	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	20.892,23D
07/10/2011	48293	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.335,56D
07/10/2011	018.968	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
07/10/2011	48294	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	18.000,00D
07/10/2011	018.911	CHEQUE PAGO CAIXA	506,00D
07/10/2011	018.972	CHEQUE PAGO CAIXA	1.638,56D
07/10/2011	018.971	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
07/10/2011	018.969	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
07/10/2011	018.970	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
07/10/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 912240	
07/10/2011	018.938	CHEQUE PAGO CAIXA	546,38D
07/10/2011	018.906	CHEQUE PAGO CAIXA	170,00D
07/10/2011	019.006	CHEQUE PAGO CAIXA	3.625,52D
07/10/2011	48348	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO	745,86D
07/10/2011	48349	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JAIR RIBEIRO FILHO	20.148,08D
07/10/2011	48355	DÉB.CONV.SANEAMENTO	37,74D
07/10/2011	48356	DÉB.CONV.SANEAMENTO	16,35D
07/10/2011	4355	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	22.000,00C
07/10/2011	257	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.718,95C
07/10/2011	018.913	CHEQUE PAGO CAIXA	1.338,70D
07/10/2011	260	DEP.CHEQUE LIBERADO	102.833,00C
07/10/2011	261	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.780,00C
07/10/2011	018.810	CHEQUE COMPE INTEGRADA	628,00D
07/10/2011	018.826	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
07/10/2011	018.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D

07/10/2011	018.832	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/10/2011	018.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
07/10/2011	018.850	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.109,22D
07/10/2011	018.853	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.440,04D
07/10/2011	018.864	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.210,90D
07/10/2011	018.910	CHEQUE COMPE INTEGRADA	349,10D
07/10/2011	018.927	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/10/2011	018.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/10/2011	018.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/10/2011	018.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/10/2011	018.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/10/2011	018.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/10/2011	018.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.448,57D
07/10/2011	018.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	925,00D
07/10/2011	018.952	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.379,00D
07/10/2011	018.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	347,55D
07/10/2011	018.958	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.243,52D
07/10/2011	018.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.235,92D
07/10/2011	018.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.162,50D
07/10/2011	018.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
07/10/2011	018.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.329,77D
07/10/2011	018.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
07/10/2011	019.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.786,80D
07/10/2011	019.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.933,97D
		SALDO DO DIA ===== >	195.489,22C
10/10/2011	018.902	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
10/10/2011	018.934	CHEQUE PAGO CAIXA	646,20D
10/10/2011	019.002	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
10/10/2011	018.989	CHEQUE PAGO CAIXA	2.098,72D
10/10/2011	44	DEP.CHEQUE LIBERADO	100.879,47C
10/10/2011	019.010	CHEQUE PAGO CAIXA	3.008,00D
10/10/2011	019.015	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
10/10/2011	3992759340	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 920407	
10/10/2011	018.999	CHEQUE PAGO CAIXA	1.072,25D
10/10/2011	48561	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	113.870,21D
		FUTURA CCM LTDA	
10/10/2011	48562	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.998,17D
		FAV.: EDUARDO CARDOSO MONTEIRO	
10/10/2011	48563	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	172.359,05D
		FAV.: EDUARDO CARDOSO MONTEIRO	
10/10/2011	48564	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40.000,00D
		FAV.: ANTONIO CARLOS CHAVES	
10/10/2011	48571	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	116,50D
		FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
10/10/2011	48572	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.161,85D
		FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
10/10/2011	018.933	CHEQUE PAGO CAIXA	165,00D
10/10/2011	019.001	CHEQUE PAGO CAIXA	1.109,22D
10/10/2011	48699	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.275,84D
		FAV.: CASSIMIRO E PADUA REPRESENTAÇÕES L	
10/10/2011	48700	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		FAV.: Conselho de Defesa Social	
10/10/2011	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	219,50C
10/10/2011	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	3.460,00C
10/10/2011	019.016	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
10/10/2011	019.017	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
10/10/2011	019.018	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
10/10/2011	019.019	CHEQUE PAGO CAIXA	187,50D
10/10/2011	019.021	CHEQUE PAGO CAIXA	182,00D
10/10/2011	019.022	CHEQUE PAGO CAIXA	128,00D
10/10/2011	019.023	CHEQUE PAGO CAIXA	876,17D
10/10/2011	018.806	CHEQUE COMPE INTEGRADA	952,82D
10/10/2011	018.814	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,00D
10/10/2011	018.816	CHEQUE COMPE INTEGRADA	559,78D
10/10/2011	018.849	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.645,35D
10/10/2011	018.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,00D
10/10/2011	018.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.994,65D
10/10/2011	018.876	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.199,96D
10/10/2011	018.897	CHEQUE COMPE INTEGRADA	23,70D
10/10/2011	018.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,00D
10/10/2011	018.946	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
10/10/2011	018.953	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D

10/10/2011	018.954	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.162,34D
10/10/2011	018.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	819,66D
10/10/2011	018.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	620,21D
10/10/2011	018.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.615,01D
10/10/2011	018.988	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
10/10/2011	018.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.406,06D
10/10/2011	018.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.109,22D
10/10/2011	018.996	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.368,04D
10/10/2011	018.997	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
10/10/2011	019.000	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
10/10/2011	019.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.685,86D
10/10/2011	019.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	684,82D
10/10/2011	019.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.231,26D
10/10/2011	019.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.998,00D
10/10/2011	019.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.074,74D
10/10/2011	185	DOC INTERNET	5,00D
10/10/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
10/10/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	408.504,59C
11/10/2011	48829	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.162,50D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
11/10/2011	48830	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.914,53D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
11/10/2011	48831	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.619,62D
		FAV.: CARLO DIAMANTE	
11/10/2011	48832	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	97.504,95D
		FAV.: CARLO DIAMANTE	
11/10/2011	48833	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.334,17D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
11/10/2011	018.892	CHEQUE PAGO CAIXA	108,00D
11/10/2011	018.175	CHEQUE PAGO CAIXA	2.004,60D
11/10/2011	48907	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.582,00D
11/10/2011	48908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.205,29D
11/10/2011	48909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,56D
11/10/2011	48910	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.089,65D
11/10/2011	48911	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.826,23D
11/10/2011	48912	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	395,68D
11/10/2011	48913	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	630,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
11/10/2011	018.981	CHEQUE PAGO CAIXA	3.200,00D
11/10/2011	019.033	CHEQUE PAGO CAIXA	18.400,00D
11/10/2011	019.038	CHEQUE PAGO CAIXA	495,00D
11/10/2011	019.037	CHEQUE PAGO CAIXA	373,50D
11/10/2011	019.036	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
11/10/2011	019.035	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
11/10/2011	019.034	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
11/10/2011	018.937	CHEQUE PAGO CAIXA	617,40D
11/10/2011	48930	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	60,00D
11/10/2011	48939	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	556,00D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
11/10/2011	002295	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	3.957,00D
11/10/2011	018.417	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,00D
11/10/2011	018.603	CHEQUE COMPE INTEGRADA	114,66D
11/10/2011	018.820	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
11/10/2011	018.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
11/10/2011	018.890	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,00D
11/10/2011	018.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.424,30D
11/10/2011	018.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
11/10/2011	018.986	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.066,00D
11/10/2011	018.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
11/10/2011	019.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.775,77D
11/10/2011	019.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	858,81D
11/10/2011	019.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.132,56D
11/10/2011	019.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.859,10D
11/10/2011	019.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.777,66D
11/10/2011	019.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.458,00D
11/10/2011	019.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.673,57D
11/10/2011	019.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.498,00D
		SALDO DO DIA =====>	223.050,76C
13/10/2011	018.994	CHEQUE PAGO CAIXA	1.098,52D
13/10/2011	33	DEP.CHEQUE LIBERADO	610,00C
13/10/2011	49126	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	98,84D
13/10/2011	49131	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	

13/10/2011	49132	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	36,50D
13/10/2011	49134	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	95,96D
13/10/2011	49135	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	95,96D
13/10/2011	019.045	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
13/10/2011	49172	DÉB.CONV.PREFEITURA	136,75D
13/10/2011	49173	DÉB.CONV.PREFEITURA	2.326,19D
13/10/2011	018.900	CHEQUE PAGO CAIXA	192,27D
13/10/2011	018.294	CHEQUE PAGO CAIXA	268,76D
13/10/2011	197	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	3.957,00*
13/10/2011	49261	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00D
FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA			
13/10/2011	49262	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
13/10/2011	49263	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/10/2011	49264	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
13/10/2011	49265	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/10/2011	49266	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
13/10/2011	017.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.832,46D
13/10/2011	018.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.285,39D
13/10/2011	018.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,00D
13/10/2011	018.940	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
13/10/2011	018.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	539,00D
13/10/2011	018.978	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/10/2011	018.979	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/10/2011	018.980	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.291,95D
13/10/2011	018.982	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.053,22D
13/10/2011	018.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
SALDO DO DIA =====>			191.942,38C
14/10/2011	25	DEP.CHEQUE LIBERADO	76.932,38C
14/10/2011	019.059	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
14/10/2011	019.058	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
14/10/2011	018.941	CHEQUE PAGO CAIXA	727,50D
14/10/2011	120	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.616,08C
14/10/2011	197	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.957,00C
14/10/2011	018.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
14/10/2011	018.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,56D
14/10/2011	018.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
14/10/2011	018.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,44D
14/10/2011	019.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	118,00D
14/10/2011	019.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
14/10/2011	019.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
14/10/2011	019.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	259,00D
14/10/2011	019.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.102,06D
14/10/2011	019.047	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.231,93D
14/10/2011	019.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	552,60D
14/10/2011	019.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
14/10/2011	019.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
14/10/2011	019.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
14/10/2011	019.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	605,68D
14/10/2011	019.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	858,44D
14/10/2011	019.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA	447,39D
SALDO DO DIA =====>			253.803,17C
17/10/2011	019.079	CHEQUE PAGO CAIXA	1.076,90D
17/10/2011	019.071	CHEQUE PAGO CAIXA	859,63D
17/10/2011	49530	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	114,50D
17/10/2011	49531	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	71,20D
17/10/2011	019.039	CHEQUE PAGO CAIXA	2.080,00D
17/10/2011	018.974	CHEQUE PAGO CAIXA	508,35D
17/10/2011	019.064	CHEQUE PAGO CAIXA	1.137,38D
17/10/2011	019.074	CHEQUE PAGO CAIXA	1.109,22D
17/10/2011	019.084	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
17/10/2011	019.075	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
17/10/2011	019.086	CHEQUE PAGO CAIXA	1.109,22D
17/10/2011	49659	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.282,53D
FAV.: EDSON ROCHA DE SOUZA			
17/10/2011	019.081	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
17/10/2011	018.975	CHEQUE PAGO CAIXA	1.313,80D
17/10/2011	018.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.301,06D
17/10/2011	018.866	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.008,03D
17/10/2011	019.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,39D
17/10/2011	019.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.753,21D
17/10/2011	019.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	252,95D
17/10/2011	019.057	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/10/2011	019.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA	73,14D
17/10/2011	019.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.233,55D

17/10/2011	019.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.035,28D
17/10/2011	019.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
17/10/2011	019.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
17/10/2011	019.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.141,29D
17/10/2011	019.088	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.826,82D
17/10/2011	019.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.861,93D
17/10/2011	019.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.114,67D
17/10/2011	019.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.110,76D
17/10/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	228,19D
		SALDO DO DIA ===== >	209.020,06C
18/10/2011	019.105	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
18/10/2011	40	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.835,00C
18/10/2011	49741	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	65.000,00D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
18/10/2011	49748	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.649,23D
18/10/2011	019.056	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
18/10/2011	019.044	CHEQUE PAGO CAIXA	170,30D
18/10/2011	49781	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	
18/10/2011	019.109	CHEQUE PAGO CAIXA	42,71D
18/10/2011	019.108	CHEQUE PAGO CAIXA	1.155,57D
18/10/2011	49796	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	460,00D
		FAV.: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO	
18/10/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 965082	
18/10/2011	018.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,00D
18/10/2011	018.883	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
18/10/2011	018.976	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
18/10/2011	019.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/10/2011	019.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	21,00D
18/10/2011	019.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,80D
18/10/2011	019.091	CHEQUE COMPE INTEGRADA	272,02D
18/10/2011	019.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.421,13D
18/10/2011	019.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.014,30D
18/10/2011	019.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/10/2011	019.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/10/2011	019.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/10/2011	019.101	CHEQUE COMPE INTEGRADA	536,00D
18/10/2011	019.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.851,63D
18/10/2011	019.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.564,04D
		SALDO DO DIA ===== >	304.489,33C
19/10/2011	11	DEP.CHEQUE LIBERADO	578,50C
19/10/2011	12	DEP.DINHEIRO	1.100,00C
19/10/2011	12	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.580,00C
19/10/2011	019.094	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
19/10/2011	019.115	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
19/10/2011	019.116	CHEQUE PAGO CAIXA	112,50D
19/10/2011	019.103	CHEQUE PAGO CAIXA	1.434,28D
19/10/2011	019.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
19/10/2011	019.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,40D
19/10/2011	019.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	94,88D
19/10/2011	019.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.531,97D
19/10/2011	019.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.920,56D
19/10/2011	019.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,62D
		SALDO DO DIA ===== >	297.154,51C
20/10/2011	46	DEP.DINHEIRO	2.500,00C
20/10/2011	50057	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	628,18D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
20/10/2011	50058	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.426,73D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
20/10/2011	019.020	CHEQUE PAGO CAIXA	979,17D
20/10/2011	50064	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		FAV.: LAUDEMIR ANGELO VAL	
20/10/2011	50065	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	34,61D
		FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
20/10/2011	50066	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	935,10D
		FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
20/10/2011	50080	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	10,27D
20/10/2011	50081	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.840,60D
20/10/2011	50082	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.118,71D
20/10/2011	50083	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	15,34D
20/10/2011	50084	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	12,00D
20/10/2011	50085	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	15,00D

20/10/2011	50087	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	39,54D
20/10/2011	50088	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	616,00D
20/10/2011	50089	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	296,45D
20/10/2011	50090	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	770,00D
20/10/2011	50091	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	68.572,48D
20/10/2011	50092	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.879,28D
20/10/2011	50093	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25.594,25D
20/10/2011	019.112	CHEQUE PAGO CAIXA	948,53D
20/10/2011	019.110	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
20/10/2011	50098	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,26D
20/10/2011	50099	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	328,33D
20/10/2011	50100	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	80,90D
20/10/2011	019.131	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
20/10/2011	019.143	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
20/10/2011	019.142	CHEQUE PAGO CAIXA	9,60D
20/10/2011	018.568	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
20/10/2011	018.909	CHEQUE COMPE INTEGRADA	338,50D
20/10/2011	018.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
20/10/2011	019.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.647,75D
20/10/2011	019.114	CHEQUE COMPE INTEGRADA	79,85D
20/10/2011	019.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
20/10/2011	019.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	494,90D
20/10/2011	019.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	328,00D
20/10/2011	019.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102.498,80D
20/10/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	82,00D
		SALDO DO DIA =====>	70.154,77C
21/10/2011	019.168	CHEQUE PAGO CAIXA	2.802,96D
21/10/2011	019.170	CHEQUE PAGO CAIXA	216,47D
21/10/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.272,00C
21/10/2011	26	DEP.DINHEIRO	291,00C
21/10/2011	26	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.419,50C
21/10/2011	27	DEP.DINHEIRO	2.500,00C
21/10/2011	019.128	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
21/10/2011	019.080	CHEQUE PAGO CAIXA	530,07D
21/10/2011	018.939	CHEQUE PAGO CAIXA	574,39D
21/10/2011	018.991	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
21/10/2011	019.067	CHEQUE PAGO CAIXA	1.663,83D
21/10/2011	018.985	CHEQUE PAGO CAIXA	1.276,00D
21/10/2011	019.172	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
21/10/2011	019.173	CHEQUE PAGO CAIXA	1.360,35D
21/10/2011	018.984	CHEQUE PAGO CAIXA	2.950,00D
21/10/2011	019.167	CHEQUE PAGO CAIXA	4.479,75D
21/10/2011	019.165	CHEQUE PAGO CAIXA	198,00D
21/10/2011	019.164	CHEQUE PAGO CAIXA	249,00D
21/10/2011	019.163	CHEQUE PAGO CAIXA	487,50D
21/10/2011	019.162	CHEQUE PAGO CAIXA	332,00D
21/10/2011	019.161	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
21/10/2011	019.158	CHEQUE PAGO CAIXA	37,50D
21/10/2011	019.159	CHEQUE PAGO CAIXA	290,50D
21/10/2011	019.160	CHEQUE PAGO CAIXA	207,50D
21/10/2011	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	67,50C
21/10/2011	019.144	CHEQUE PAGO CAIXA	12,00D
21/10/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	205.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 985362	
21/10/2011	019.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,63D
21/10/2011	019.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	243,24D
21/10/2011	019.154	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.507,60D
21/10/2011	019.152	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
		SALDO DO DIA =====>	259.335,87C
24/10/2011	018.898	CHEQUE PAGO CAIXA	189,30D
24/10/2011	46	DEP.CHEQUE LIBERADO	49.000,00C
24/10/2011	47	DEP.CHEQUE LIBERADO	52.120,00C
24/10/2011	019.216	CHEQUE PAGO CAIXA	1.431,34D
24/10/2011	019.174	CHEQUE PAGO CAIXA	3.965,00D
24/10/2011	019.183	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,15D
24/10/2011	019.187	CHEQUE PAGO CAIXA	1.672,70D
24/10/2011	019.190	CHEQUE PAGO CAIXA	1.051,91D
24/10/2011	019.188	CHEQUE PAGO CAIXA	1.072,25D
24/10/2011	019.083	CHEQUE PAGO CAIXA	1.109,22D
24/10/2011	019.189	CHEQUE PAGO CAIXA	1.006,37D
24/10/2011	50494	DÉB.CONV.SANEAMENTO	590,18D
24/10/2011	50495	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
24/10/2011	50496	DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,10D

24/10/2011	50497	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.151,31D
24/10/2011	50499	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	54.924,00D
24/10/2011	210	DEP.CHEQUE LIBERADO	200.000,00C
24/10/2011	019.113	CHEQUE PAGO CAIXA	99.806,71D
24/10/2011	018.877	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
24/10/2011	018.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
24/10/2011	019.073	CHEQUE COMPE INTEGRADA	598,40D
24/10/2011	019.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA	598,40D
24/10/2011	019.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.317,19D
24/10/2011	019.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
24/10/2011	019.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.369,44D
24/10/2011	019.122	CHEQUE COMPE INTEGRADA	171,59D
24/10/2011	019.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,50D
24/10/2011	019.140	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,50D
24/10/2011	019.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6,90D
24/10/2011	019.151	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
24/10/2011	019.157	CHEQUE COMPE INTEGRADA	840,00D
24/10/2011	019.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.347,13D
24/10/2011	019.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	998,30D
24/10/2011	019.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
24/10/2011	019.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	441,38D
24/10/2011	019.182	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.109,22D
24/10/2011	019.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.072,25D
24/10/2011	019.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,46D
24/10/2011	019.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.591,45D
24/10/2011	019.192	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
24/10/2011	019.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.025,33D
24/10/2011	7120535701	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
24/10/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,48D
		SALDO DO DIA =====>	353.934,41C
25/10/2011	019.197	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
25/10/2011	018.983	CHEQUE PAGO CAIXA	45,50D
25/10/2011	019.195	CHEQUE PAGO CAIXA	3.944,80D
25/10/2011	50620	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	523,72D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
25/10/2011	50621	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	14.143,48D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
25/10/2011	50622	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	873,59D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS E OU	
25/10/2011	50623	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	23.591,14D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS E OU	
25/10/2011	50624	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D
		FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA	
25/10/2011	50625	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.653,86D
25/10/2011	50626	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	212,70D
25/10/2011	50627	DÉB.CONV.SANEAMENTO	48,61D
25/10/2011	50628	DÉB.CONV.SANEAMENTO	43,53D
25/10/2011	019.196	CHEQUE PAGO CAIXA	220,99D
25/10/2011	018.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
25/10/2011	018.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.281,75D
25/10/2011	019.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,00D
25/10/2011	019.146	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,00D
25/10/2011	019.175	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,88D
25/10/2011	019.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,01D
25/10/2011	019.199	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,06D
25/10/2011	019.200	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,40D
25/10/2011	019.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,43D
25/10/2011	019.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,77D
25/10/2011	019.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,13D
25/10/2011	019.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	47,44D
25/10/2011	019.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,23D
25/10/2011	019.206	CHEQUE COMPE INTEGRADA	77,29D
25/10/2011	019.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,42D
25/10/2011	019.208	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,41D
25/10/2011	019.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,55D
25/10/2011	019.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	21,32D
25/10/2011	019.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,34D
25/10/2011	019.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,07D
25/10/2011	019.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,01D
25/10/2011	019.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,07D
25/10/2011	019.215	CHEQUE COMPE INTEGRADA	164,36D
25/10/2011	7120571201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
		SALDO DO DIA =====>	300.968,94C
26/10/2011	018.950	CHEQUE PAGO CAIXA	19,50D

26/10/2011	019.217	CHEQUE PAGO CAIXA	2.133,37D
26/10/2011	019.224	CHEQUE PAGO CAIXA	4.910,71D
26/10/2011	019.223	CHEQUE PAGO CAIXA	4.252,50D
26/10/2011	019.226	CHEQUE PAGO CAIXA	79.241,45D
26/10/2011	019.222	CHEQUE PAGO CAIXA	4.745,25D
26/10/2011	019.221	CHEQUE PAGO CAIXA	4.996,83D
26/10/2011	019.220	CHEQUE PAGO CAIXA	4.079,46D
26/10/2011	019.219	CHEQUE PAGO CAIXA	3.622,86D
26/10/2011	32	DEP.DINHEIRO	105.849,06C
26/10/2011	32	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.548,00C
26/10/2011	50760	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	60.000,00D
26/10/2011	50764	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANUEL ROCHA ELIAS	1.736,95D
26/10/2011	50765	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANUEL ROCHA ELIAS	46.927,12D
26/10/2011	50766	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CIRO SOUSA ALVARENGA	1.861,23D
26/10/2011	50767	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CIRO SOUSA ALVARENGA	50.221,25D
26/10/2011	50785	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA	29.239,25D
26/10/2011	50786	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gradual CCTVM SA	30.024,01D
26/10/2011	50787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,85D
26/10/2011	019.228	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
26/10/2011	019.237	CHEQUE PAGO CAIXA	118,69D
26/10/2011	019.238	CHEQUE PAGO CAIXA	3.221,32D
26/10/2011	9996417650	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 1003224	500.000,00C
26/10/2011	50791	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	3.905,67D
26/10/2011	50792	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	105.460,71D
26/10/2011	165	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.260,00C
26/10/2011	019.066	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.183,17D
26/10/2011	019.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	591,92D
26/10/2011	019.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	185,00D
26/10/2011	019.171	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,49D
26/10/2011	019.230	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.358,53D
26/10/2011	019.231	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/10/2011	019.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/10/2011	019.233	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/10/2011	019.234	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/10/2011	019.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.400,00D
26/10/2011	019.239	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
26/10/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	449.953,91C
27/10/2011	1996595470	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 1007500	300.000,00C
27/10/2011	50902	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DARIO NAKAIE	3.990,42D
27/10/2011	50903	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DARIO NAKAIE	107.852,11D
27/10/2011	50904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	895,02D
27/10/2011	50905	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,19D
27/10/2011	019.185	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
27/10/2011	50928	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA	22.980,60D
27/10/2011	50929	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gradual CCTVM SA	5.106,80D
27/10/2011	50930	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	234,62D
27/10/2011	50931	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	400,67D
27/10/2011	019.246	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/10/2011	019.247	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/10/2011	019.248	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/10/2011	019.249	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/10/2011	019.250	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/10/2011	019.194	CHEQUE PAGO CAIXA	1.527,16D
27/10/2011	019.178	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
27/10/2011	50945	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA AGROP. DE C. ALTOS LTD	2.269,80D

27/10/2011	019.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
27/10/2011	019.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
27/10/2011	019.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	382,20D
27/10/2011	019.139	CHEQUE COMPE INTEGRADA	98,00D
27/10/2011	019.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	294,00D
27/10/2011	019.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.124,17D
27/10/2011	019.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
27/10/2011	019.242	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
27/10/2011	019.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
27/10/2011	019.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
27/10/2011	019.245	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
27/10/2011	7120580901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.100,00C
27/10/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	580.320,90C
28/10/2011	6	DEP.CHEQUE LIBERADO	435,00C
28/10/2011	019.252	CHEQUE PAGO CAIXA	211,69D
28/10/2011	019.272	CHEQUE PAGO CAIXA	3.230,00D
28/10/2011	019.278	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
28/10/2011	019.276	CHEQUE PAGO CAIXA	15,50D
28/10/2011	51064	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: LUIZ LACERRA	
28/10/2011	51065	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		FAV.: HELIO TUTIDA	
28/10/2011	51066	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.285,05D
		FUTURA CCM LTDA	
28/10/2011	018.790	CHEQUE PAGO CAIXA	2.004,60D
28/10/2011	93	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.677,50C
28/10/2011	019.267	CHEQUE PAGO CAIXA	4.816,88D
28/10/2011	019.275	CHEQUE PAGO CAIXA	2.847,21D
28/10/2011	019.274	CHEQUE PAGO CAIXA	2.174,39D
28/10/2011	019.273	CHEQUE PAGO CAIXA	2.172,08D
28/10/2011	51148	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.692,04D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
28/10/2011	51149	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	800,56D
		FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA	
28/10/2011	51150	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	517,46D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
28/10/2011	51151	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	369,02D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
28/10/2011	51152	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.277,49D
28/10/2011	51153	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	656,18D
28/10/2011	51154	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	271,34D
28/10/2011	51157	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.277,01D
28/10/2011	51158	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	404,39D
28/10/2011	51159	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.204,31D
28/10/2011	51160	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	788,90D
28/10/2011	51161	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	863,59D
28/10/2011	51162	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	767,86D
28/10/2011	51163	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	856,18D
28/10/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/10/2011	019.253	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
28/10/2011	019.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	822,58D
28/10/2011	019.256	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
28/10/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	520.077,09C
31/10/2011	9	DEP.CHEQUE LIBERADO	25.594,00C
31/10/2011	10	DEP.CHEQUE LIBERADO	11.591,20C
31/10/2011	019.285	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
31/10/2011	51235	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	19.400,00D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
31/10/2011	019.286	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
31/10/2011	019.283	CHEQUE PAGO CAIXA	431,47D
31/10/2011	51312	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	126,41D
31/10/2011	51313	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,79D
31/10/2011	51314	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,73D
31/10/2011	51315	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	661,45D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
31/10/2011	51316	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.909,57D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
31/10/2011	019.279	CHEQUE PAGO CAIXA	464,74D
31/10/2011	019.347	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
31/10/2011	019.351	CHEQUE PAGO CAIXA	2.598,03D
31/10/2011	019.350	CHEQUE PAGO CAIXA	151,30D
31/10/2011	019.348	CHEQUE PAGO CAIXA	7.944,76D

31/10/2011	019.349	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
31/10/2011	019.346	CHEQUE PAGO CAIXA	1.188,67D
31/10/2011	019.331	CHEQUE PAGO CAIXA	500,56D
31/10/2011	51350	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.970,00D
31/10/2011	51351	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.970,00D
31/10/2011	51352	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.970,00D
31/10/2011	51353	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.970,00D
31/10/2011	51354	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.882,50D
31/10/2011	51355	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.520,00D
31/10/2011	51356	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.000,00D

FAV.: WILSON ROGERIO MACIEL

31/10/2011	019.289	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
31/10/2011	019.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	855,00D
31/10/2011	019.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	465,00D
31/10/2011	019.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
31/10/2011	019.251	CHEQUE COMPE INTEGRADA	875,36D
31/10/2011	019.255	CHEQUE COMPE INTEGRADA	763,84D
31/10/2011	019.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/10/2011	019.332	CHEQUE COMPE INTEGRADA	410,28D
31/10/2011	019.339	CHEQUE COMPE INTEGRADA	719,93D
31/10/2011	019.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	455,31D
31/10/2011	7120595901	TARIFA COBRANÇA	11,70D
		SALDO DO DIA =====>	352.463,14C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	352.463,14C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	410.463,14C
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