

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:52:23

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2011		SALDO ANTERIOR	104.988,78C
30/11/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.490,55C
01/12/2011	25	DEP.CHEQUE LIBERADO	87.305,08C
01/12/2011	019.810	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
01/12/2011	019.804	CHEQUE PAGO CAIXA	786,00D
01/12/2011	55278	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ADOLFO CARLOS FILHO</b>	3.328,21D
01/12/2011	019.736	CHEQUE COMPE NACIONAL	720,00D
01/12/2011	019.750	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
01/12/2011	019.743	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.079,98D
01/12/2011	019.764	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,00D
01/12/2011	019.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.415,77D
01/12/2011	019.775	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
01/12/2011	019.774	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
01/12/2011	019.773	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,00D
01/12/2011	019.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,00D
01/12/2011	019.794	CHEQUE COMPE INTEGRADA	176,00D
01/12/2011	019.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	243,42D
01/12/2011	019.795	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,00D
01/12/2011	019.817	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.998,00D
01/12/2011	019.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.129,06D
01/12/2011	IOF/1-12	DÉB.IOF	9,27D
		SALDO DO DIA =====>	187.058,41C
02/12/2011	22	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.149,80C
02/12/2011	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.532,50C
02/12/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	18.207,13C
02/12/2011	019.805	CHEQUE PAGO CAIXA	921,96D
02/12/2011	019.806	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
02/12/2011	019.827	CHEQUE PAGO CAIXA	1.794,03D
02/12/2011	019.798	CHEQUE PAGO CAIXA	1.614,38D
02/12/2011	019.756	CHEQUE PAGO CAIXA	1.554,21D
02/12/2011	55445	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	388,01D
02/12/2011	55446	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI</b>	10.447,19D
02/12/2011	55447	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE</b>	183,35D
02/12/2011	55448	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE</b>	4.942,17D
02/12/2011	144	DEP.DINHEIRO	880,00C
02/12/2011	144	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.380,00C
02/12/2011	019.747	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
02/12/2011	019.755	CHEQUE COMPE INTEGRADA	585,75D
02/12/2011	019.801	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
02/12/2011	019.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.346,62D
		SALDO DO DIA =====>	192.906,86C
05/12/2011	019.834	CHEQUE PAGO CAIXA	260,94D
05/12/2011	21	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.355,70C
05/12/2011	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.000,00C
05/12/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.632,50C
05/12/2011	25	DEP.CHEQUE LIBERADO	16.105,14C
05/12/2011	019.837	CHEQUE PAGO CAIXA	1.459,50D
05/12/2011	019.843	CHEQUE PAGO CAIXA	1.552,91D
05/12/2011	019.830	CHEQUE PAGO CAIXA	1.539,29D
05/12/2011	55685	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA</b>	2.528,37D
05/12/2011	55686	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA</b>	67.712,54D
05/12/2011	55687	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: WEBER LUIZ RIBEIRO</b>	1.783,87D
05/12/2011	55688	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: WEBER LUIZ RIBEIRO</b>	47.871,98D
05/12/2011	55689	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA</b>	10.000,00D

05/12/2011	55690	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.411,49D
		<b>FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO</b>	
05/12/2011	55691	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	64.951,87D
		<b>FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO</b>	
05/12/2011	55692	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		<b>FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO</b>	
05/12/2011	019.842	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
05/12/2011	231	DEP.CHEQUE LIBERADO	146,00C
05/12/2011	019.853	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
05/12/2011	019.887	CHEQUE PAGO CAIXA	165,00D
05/12/2011	019.841	CHEQUE PAGO CAIXA	1.103,39D
05/12/2011	55704	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	168,00D
		<b>FAV.: RENATO LUIZ DE SOUZA</b>	
05/12/2011	55705	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
05/12/2011	019.829	CHEQUE PAGO CAIXA	1.171,50D
05/12/2011	019.808	CHEQUE PAGO CAIXA	922,26D
05/12/2011	019.840	CHEQUE PAGO CAIXA	96,00D
05/12/2011	301	DEP.CHEQUE LIBERADO	680,00C
05/12/2011	001378	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	81,83D
05/12/2011	850492	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	67,00D
05/12/2011	019.538	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.401,91D
05/12/2011	019.675	CHEQUE COMPE NACIONAL	585,75D
05/12/2011	019.681	CHEQUE COMPE NACIONAL	585,75D
05/12/2011	019.771	CHEQUE COMPE INTEGRADA	326,74D
05/12/2011	019.757	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.062,92D
05/12/2011	019.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
05/12/2011	019.832	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
05/12/2011	019.821	CHEQUE COMPE INTEGRADA	121,25D
05/12/2011	019.836	CHEQUE COMPE INTEGRADA	580,00D
05/12/2011	019.852	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.374,59D
		SALDO DO DIA =====>	<b>15.441,77C</b>
06/12/2011	5995135930	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 1208687</b>	
06/12/2011	019.879	CHEQUE PAGO CAIXA	3.136,00D
06/12/2011	019.877	CHEQUE PAGO CAIXA	305,00D
06/12/2011	019.878	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,34D
06/12/2011	67	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.901,25C
06/12/2011	68	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.464,37C
06/12/2011	69	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.970,25C
06/12/2011	019.885	CHEQUE PAGO CAIXA	357,00D
06/12/2011	55836	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.000,00D
		<b>FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI</b>	
06/12/2011	019.883	CHEQUE PAGO CAIXA	769,38D
06/12/2011	019.912	CHEQUE PAGO CAIXA	546,57D
06/12/2011	019.913	CHEQUE PAGO CAIXA	789,36D
06/12/2011	197	DEP.CHEQUE LIBERADO	800,00C
06/12/2011	019.898	CHEQUE PAGO CAIXA	1.980,00D
06/12/2011	019.897	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
06/12/2011	019.930	CHEQUE PAGO CAIXA	182,00D
06/12/2011	019.922	CHEQUE PAGO CAIXA	169,95D
06/12/2011	019.921	CHEQUE PAGO CAIXA	169,95D
06/12/2011	019.920	CHEQUE PAGO CAIXA	169,95D
06/12/2011	233	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	81,83*
06/12/2011	234	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	67,00*
06/12/2011	850899	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.128,00D
06/12/2011	019.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	268,68D
06/12/2011	019.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
06/12/2011	019.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	610,68D
06/12/2011	019.848	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.035,28D
06/12/2011	019.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.152,63D
06/12/2011	019.891	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.014,87D
		SALDO DO DIA =====>	<b>202.371,36C</b>
07/12/2011	9	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.632,25C
07/12/2011	019.928	CHEQUE PAGO CAIXA	525,00D
07/12/2011	019.871	CHEQUE PAGO CAIXA	126,11D
07/12/2011	019.874	CHEQUE PAGO CAIXA	5.500,32D
07/12/2011	55983	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.326,87D
		<b>FAV.: ADEMIR ARAÚJO PENA</b>	
07/12/2011	55984	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	89.231,47D
		<b>FAV.: ADEMIR ARAÚJO PENA</b>	
07/12/2011	55999	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
		<b>FAV.: HELIO TUTIDA</b>	

07/12/2011	56000	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: HELIO TUTIDA</b>	696,07D
07/12/2011	56001	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: HELIO TUTIDA</b>	3.513,85D
07/12/2011	56002	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ANTONIO CARLOS CHAVES</b>	281,38D
07/12/2011	56003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: ANTONIO CARLOS CHAVES</b>	7.414,42D
07/12/2011	56004	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: HELIO TUTIDA</b>	2.171,06D
07/12/2011	56005	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: HELIO TUTIDA</b>	58.671,52D
07/12/2011	019.915	CHEQUE PAGO CAIXA	1.303,52D
07/12/2011	019.507	CHEQUE PAGO CAIXA	1.675,37D
07/12/2011	019.802	CHEQUE PAGO CAIXA	3.504,29D
07/12/2011	019.884	CHEQUE PAGO CAIXA	1.097,21D
07/12/2011	019.835	CHEQUE PAGO CAIXA	585,75D
07/12/2011	019.854	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
07/12/2011	019.939	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
07/12/2011	019.940	CHEQUE PAGO CAIXA	4.052,85D
07/12/2011	019.938	CHEQUE PAGO CAIXA	157,93D
07/12/2011	019.828	CHEQUE PAGO CAIXA	199,00D
07/12/2011	019.882	CHEQUE PAGO CAIXA	420,00D
07/12/2011	019.876	CHEQUE PAGO CAIXA	418,20D
07/12/2011	1995708060	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>			
<b>CODIGO TED: 1220549</b>			
07/12/2011	169	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.128,00*
07/12/2011	019.850	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.035,28D
07/12/2011	019.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
07/12/2011	019.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
07/12/2011	019.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,44D
07/12/2011	019.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	47,59D
07/12/2011	019.880	CHEQUE COMPE INTEGRADA	49,98D
07/12/2011	019.886	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,40D
07/12/2011	019.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.100,00D
07/12/2011	019.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/12/2011	019.895	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.252,50D
07/12/2011	019.900	CHEQUE COMPE INTEGRADA	744,80D
07/12/2011	019.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
07/12/2011	019.902	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/12/2011	019.903	CHEQUE COMPE INTEGRADA	518,00D
07/12/2011	019.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,00D
07/12/2011	019.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/12/2011	019.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	347,55D
07/12/2011	019.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	539,00D
07/12/2011	019.918	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.162,50D
07/12/2011	019.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,00D
07/12/2011	019.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.870,47D
07/12/2011	019.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	216,00D
SALDO DO DIA ===== >			<b>178.249,34C</b>
08/12/2011	31	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.210,00C
08/12/2011	32	DEP.CHEQUE LIBERADO	17.445,00C
08/12/2011	019.396	CHEQUE PAGO CAIXA	18,00D
08/12/2011	019.904	CHEQUE PAGO CAIXA	2.213,15D
08/12/2011	56179	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: LAUDEMIR ANGELO VAL</b>	5.000,00D
08/12/2011	56183	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,00D
08/12/2011	56194	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: LUIZ LACERRA</b>	231,74D
08/12/2011	56195	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: LUIZ LACERRA</b>	6.153,33D
08/12/2011	56209	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	76,46D
08/12/2011	000267	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	3.775,00D
08/12/2011	233	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	81,83C
08/12/2011	234	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	67,00C
08/12/2011	169	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.128,00C
08/12/2011	019.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	681,10D
08/12/2011	019.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
08/12/2011	019.847	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
08/12/2011	019.845	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
08/12/2011	019.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,00D
08/12/2011	019.890	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
08/12/2011	019.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,53D

08/12/2011	019.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,88D
08/12/2011	019.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.184,37D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>185.421,33C</b>
09/12/2011	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	19.756,00C
09/12/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.103,40C
09/12/2011	019.945	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
09/12/2011	56287	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		<b>FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA</b>	
09/12/2011	56292	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
09/12/2011	56293	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		<b>FAV.: Conselho de Defesa Social</b>	
09/12/2011	019.861	CHEQUE PAGO CAIXA	51,57D
09/12/2011	019.862	CHEQUE PAGO CAIXA	340,97D
09/12/2011	019.889	CHEQUE PAGO CAIXA	727,50D
09/12/2011	019.770	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.521,50D
09/12/2011	019.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	442,00D
09/12/2011	019.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,20D
09/12/2011	019.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
09/12/2011	019.892	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,90D
09/12/2011	019.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.705,00D
09/12/2011	019.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.587,20D
09/12/2011	019.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.379,92D
09/12/2011	019.927	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
09/12/2011	019.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/12/2011	019.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.316,87D
09/12/2011	019.943	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.071,84D
09/12/2011	7118516201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	256,50C
09/12/2011	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>175.798,76C</b>
12/12/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.905,00C
12/12/2011	25	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.467,05C
12/12/2011	26	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.916,00C
12/12/2011	27	DEP.CHEQUE LIBERADO	450,00C
12/12/2011	28	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.000,00C
12/12/2011	29	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.718,00C
12/12/2011	019.858	CHEQUE PAGO CAIXA	4.159,00D
12/12/2011	56543	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.063,64D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
12/12/2011	56544	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	28.678,99D
		<b>FAV.: NORIVAL ALVES MUNDIM</b>	
12/12/2011	56545	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		<b>FAV.: DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA</b>	
12/12/2011	56547	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.365,03D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
12/12/2011	019.958	CHEQUE PAGO CAIXA	1.035,28D
12/12/2011	019.953	CHEQUE PAGO CAIXA	1.035,28D
12/12/2011	019.954	CHEQUE PAGO CAIXA	1.035,28D
12/12/2011	019.964	CHEQUE PAGO CAIXA	1.035,28D
12/12/2011	56608	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	630,00D
		<b>FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA</b>	
12/12/2011	56609	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.205,29D
12/12/2011	56610	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,60D
12/12/2011	56611	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12,24D
12/12/2011	56612	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	228,96D
12/12/2011	56613	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.153,09D
12/12/2011	56614	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	227,00D
12/12/2011	56615	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
12/12/2011	56616	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.320,00D
12/12/2011	019.809	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
12/12/2011	019.765	CHEQUE PAGO CAIXA	97,00D
12/12/2011	019.856	CHEQUE PAGO CAIXA	53,50D
12/12/2011	019.952	CHEQUE PAGO CAIXA	517,64D
12/12/2011	019.944	CHEQUE PAGO CAIXA	105,00D
12/12/2011	019.956	CHEQUE PAGO CAIXA	585,75D
12/12/2011	019.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	412,92D
12/12/2011	019.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
12/12/2011	019.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,25D
12/12/2011	019.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	319,25D
12/12/2011	019.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,45D
12/12/2011	019.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
12/12/2011	019.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
12/12/2011	019.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
12/12/2011	019.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.400,00D

12/12/2011	019.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,67D
12/12/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>138.960,73C</b>
13/12/2011	019.971	CHEQUE PAGO CAIXA	617,40D
13/12/2011	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	400.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>			
<b>CODIGO TED: 1246424</b>			
13/12/2011	13	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.071,00C
13/12/2011	14	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.492,00C
13/12/2011	15	DEP.CHEQUE LIBERADO	17.965,00C
13/12/2011	56831	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	125.000,00D
<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>			
13/12/2011	56832	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	32.738,40D
<b>FAV.: GUILHERME SOARES</b>			
13/12/2011	56833	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	111.304,02D
<b>FUTURA CCM LTDA</b>			
13/12/2011	56834	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	33.192,71D
<b>Gradual CCTVM SA</b>			
13/12/2011	56835	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	364,93D
13/12/2011	56836	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	160,00D
13/12/2011	019.969	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
13/12/2011	019.796	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,90D
13/12/2011	019.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	21,50D
13/12/2011	019.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,20D
13/12/2011	019.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,80D
13/12/2011	019.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
13/12/2011	019.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18,83D
13/12/2011	019.968	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8,90D
13/12/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>267.987,50C</b>
14/12/2011	9	DEP.CHEQUE LIBERADO	60.000,00C
14/12/2011	10	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.900,00C
14/12/2011	11	DEP.DINHEIRO	4.000,00C
14/12/2011	56989	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	12.000,00D
<b>FAV.: WILSON ROGERIO MACIEL</b>			
14/12/2011	56990	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	1.401,66D
<b>FAV.: Gradual CCTVM SA</b>			
14/12/2011	56991	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.530,18D
<b>FUTURA CCM LTDA</b>			
14/12/2011	56992	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,60D
14/12/2011	56993	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	94,50D
14/12/2011	56994	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	939,39D
14/12/2011	56995	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	69,67D
14/12/2011	56996	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	221,25D
14/12/2011	018.178	CHEQUE PAGO CAIXA	878,49D
14/12/2011	017.487	CHEQUE PAGO CAIXA	836,59D
14/12/2011	017.082	CHEQUE PAGO CAIXA	394,97D
14/12/2011	019.807	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
14/12/2011	019.959	CHEQUE PAGO CAIXA	1.589,89D
14/12/2011	019.974	CHEQUE PAGO CAIXA	49,00D
14/12/2011	019.972	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
14/12/2011	019.973	CHEQUE PAGO CAIXA	210,00D
14/12/2011	019.970	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,00D
14/12/2011	188	TED INTERNET	5,00D
14/12/2011	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>309.692,26C</b>
15/12/2011	21	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.088,00C
15/12/2011	23	DEP.DINHEIRO	288,75C
15/12/2011	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.800,00C
15/12/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.460,00C
15/12/2011	57159	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	160.000,00D
<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>			
15/12/2011	57160	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	183,00D
<b>FAV.: NATALIA DO CARMO PENA</b>			
15/12/2011	57161	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	160,00D
<b>FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA</b>			
15/12/2011	57166	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	350,00D
15/12/2011	9997439140	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>			
<b>CODIGO TED: 1263248</b>			
15/12/2011	019.961	CHEQUE PAGO CAIXA	1.753,35D
15/12/2011	57244	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/12/2011	57245	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	350,00D
15/12/2011	57246	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	140,00D

15/12/2011	57247	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/12/2011	57248	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/12/2011	141	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.148,00C
15/12/2011	019.982	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
15/12/2011	57252	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
		<b>FAV.: EDVALDO HARUO HARADA</b>	
15/12/2011	57255	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.525,78D
		<b>FAV.: EROM VALERIANO DOMINGOS</b>	
15/12/2011	57256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	41.332,51D
		<b>FAV.: EROM VALERIANO DOMINGOS</b>	
15/12/2011	57257	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	89,73D
		<b>FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA</b>	
15/12/2011	57258	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.417,95D
		<b>FAV.: EDMEIA APARECIDA PEREIRA SOUZA</b>	
15/12/2011	57259	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.557,23D
15/12/2011	9997439140	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>CODIGO TED: 1266790</b>	
15/12/2011	57293	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.318,97D
15/12/2011	57294	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	137.325,66D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
15/12/2011	57295	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	43.509,12D
		<b>Gradual CCTVM SA</b>	
15/12/2011	57302	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.400,00D
15/12/2011	57303	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	198,00D
15/12/2011	57304	DÉB.CONV.PREFEITURA	3.286,87D
15/12/2011	57305	DÉB.CONV.PREFEITURA	164,49D
15/12/2011	57310	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.464,36D
		<b>FAV.: RODRIGO NAVES MUNDIM</b>	
15/12/2011	57311	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.166,69D
		<b>FAV.: RODRIGO NAVES MUNDIM</b>	
15/12/2011	019.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,05D
15/12/2011	019.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,20D
15/12/2011	019.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.035,28D
15/12/2011	019.975	CHEQUE COMPE INTEGRADA	93,08D
15/12/2011	019.981	CHEQUE COMPE INTEGRADA	540,10D
15/12/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	220,08D
15/12/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>217.549,51C</b>
16/12/2011	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	258,17D
16/12/2011	57359	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		<b>FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA</b>	
16/12/2011	019.992	CHEQUE PAGO CAIXA	182,00D
16/12/2011	019.980	CHEQUE PAGO CAIXA	52,61D
16/12/2011	019.977	CHEQUE PAGO CAIXA	52,61D
16/12/2011	23	DEP.DINHEIRO	105,22C
16/12/2011	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	16.030,00C
16/12/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	230,00C
16/12/2011	25	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.900,00C
16/12/2011	57365	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
16/12/2011	57366	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	717,86D
		<b>FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU</b>	
16/12/2011	57367	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19.085,27D
		<b>FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU</b>	
16/12/2011	57368	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33.000,00D
16/12/2011	57369	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49.980,00D
16/12/2011	57378	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	10.000,00D
		<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>	
16/12/2011	57379	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	28.163,85D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
16/12/2011	57380	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.273,92D
		<b>Gradual CCTVM SA</b>	
16/12/2011	019.985	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/12/2011	019.996	CHEQUE PAGO CAIXA	12.362,32D
16/12/2011	019.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
16/12/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>66.508,48C</b>
19/12/2011	36	DEP.CHEQUE LIBERADO	328.321,99C
19/12/2011	37	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.315,80C
19/12/2011	38	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.789,00C
19/12/2011	39	DEP.CHEQUE LIBERADO	11.000,00C
19/12/2011	40	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.895,25C
19/12/2011	41	DEP.DINHEIRO	1.900,00C
19/12/2011	57650	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	880,00D

19/12/2011	57651	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	57,26D
19/12/2011	57652	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	15,00D
19/12/2011	57653	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	39,54D
19/12/2011	57654	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	12,00D
19/12/2011	57655	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.546,34D
19/12/2011	57656	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.570,21D
19/12/2011	019.986	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
19/12/2011	57700	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	13.000,00D
		<b>FAV.: CREUZO TAKAHASHI</b>	
19/12/2011	57715	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	210,00D
		<b>FAV.: JOSIANE ZAMBIASI - ME</b>	
19/12/2011	57716	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	31.953,37D
		<b>FUTURA CCM LTDA</b>	
19/12/2011	57717	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	80,90D
19/12/2011	57718	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	328,33D
19/12/2011	57719	DÉB.CONV.SANEAMENTO	590,70D
19/12/2011	57720	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	324,82D
19/12/2011	57721	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	182,70D
19/12/2011	57722	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	504,56D
19/12/2011	198	DEP.DINHEIRO	6.500,00C
19/12/2011	200	DEP.DINHEIRO	240,00C
19/12/2011	57725	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
19/12/2011	019.988	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
19/12/2011	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
19/12/2011	57827	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	908,08D
		<b>FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO</b>	
19/12/2011	57828	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	492,00D
		<b>FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA</b>	
19/12/2011	57829	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	262,50D
		<b>FAV.: NATALIA DO CARMO PENA</b>	
19/12/2011	57830	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	421,38D
		<b>FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA</b>	
19/12/2011	57831	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	302,44D
19/12/2011	57832	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	182,59D
19/12/2011	57833	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	395,38D
19/12/2011	57834	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	415,94D
19/12/2011	57835	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	270,88D
19/12/2011	57836	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	541,70D
19/12/2011	57837	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	203,17D
19/12/2011	57838	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	184,36D
19/12/2011	57839	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	441,77D
19/12/2011	57840	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	182,27D
19/12/2011	017.806	CHEQUE COMPE INTEGRADA	167,00D
19/12/2011	019.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
19/12/2011	019.864	CHEQUE COMPE INTEGRADA	21,00D
19/12/2011	019.870	CHEQUE COMPE INTEGRADA	316,41D
19/12/2011	019.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
19/12/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>665.175,49C</b>
20/12/2011	5	DEP.CHEQUE LIBERADO	18.197,50C
20/12/2011	6	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.809,05C
20/12/2011	58022	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.879,28D
20/12/2011	58023	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,00D
20/12/2011	58024	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	278,77D
20/12/2011	58025	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.035,56D
20/12/2011	58026	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	202,07D
20/12/2011	58027	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	150,75D
20/12/2011	58028	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	115,24D
20/12/2011	58029	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	57,38D
20/12/2011	58030	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	50,69D
20/12/2011	58031	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	145,91D
20/12/2011	58032	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	65,57D
20/12/2011	58033	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	62,84D
20/12/2011	58034	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3.491,20D
20/12/2011	58035	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	38,00D
20/12/2011	160	DEP.DINHEIRO	668,40C
20/12/2011	019.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
20/12/2011	019.991	CHEQUE COMPE INTEGRADA	220,00D
20/12/2011	020.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.403,07D
20/12/2011	020.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	<b>682.441,47C</b>
21/12/2011	14	DEP.DINHEIRO	1.471,18C
21/12/2011	14	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.616,00C

21/12/2011	020.002	CHEQUE PAGO CAIXA	1.471,18D
21/12/2011	16	DEP.CHEQUE LIBERADO	108.862,00C
21/12/2011	020.004	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
21/12/2011	11	DEP.CHEQUE LIBERADO	327.070,00C
21/12/2011	020.016	CHEQUE PAGO CAIXA	512,00D
21/12/2011	58197	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.937,50D
		<b>FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA</b>	
21/12/2011	58198	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.762,59D
		<b>FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA</b>	
21/12/2011	58199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.137,11D
21/12/2011	58201	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	823,61D
21/12/2011	58202	DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,10D
21/12/2011	162	DEP.CHEQUE LIBERADO	51.710,00C
21/12/2011	164	DEP.DINHEIRO	89,00C
21/12/2011	164	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	342,00*
21/12/2011	019.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.596,42D
21/12/2011	019.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.591,32D
21/12/2011	019.839	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.589,89D
21/12/2011	019.849	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.621,02D
21/12/2011	019.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,10D
21/12/2011	019.909	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/12/2011	019.984	CHEQUE COMPE INTEGRADA	319,00D
21/12/2011	019.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	410,00D
21/12/2011	019.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.035,28D
21/12/2011	020.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
21/12/2011	020.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
21/12/2011	7118554201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
21/12/2011	111	RENOVAÇÃO CADASTRO	10,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>1.113.263,67C</b>
22/12/2011	019.936	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
22/12/2011	7	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.483,00C
22/12/2011	020.020	CHEQUE PAGO CAIXA	620,00D
22/12/2011	58379	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
22/12/2011	58380	DÉB.CONV.SANEAMENTO	192,11D
22/12/2011	130	DEP.CHEQUE LIBERADO	880,00C
22/12/2011	020.000	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
22/12/2011	020.015	CHEQUE PAGO CAIXA	577,87D
22/12/2011	000562	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	342,00D
22/12/2011	164	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	342,00C
22/12/2011	000.188	CHEQUE COMPE INTEGRADA	677,68D
22/12/2011	019.672	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
22/12/2011	019.866	CHEQUE COMPE INTEGRADA	213,40D
22/12/2011	019.989	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
22/12/2011	019.997	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,64D
22/12/2011	020.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>1.118.697,22C</b>
23/12/2011	9	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
23/12/2011	9	DEP.CHEQUE LIBERADO	34.046,19C
23/12/2011	020.003	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
23/12/2011	58550	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
23/12/2011	58551	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
23/12/2011	58552	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	94,80D
23/12/2011	58553	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	293,35D
23/12/2011	58554	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	219,28D
23/12/2011	000.187	CHEQUE PAGO CAIXA	1.862,00D
23/12/2011	251	DEP.DINHEIRO	342,00C
23/12/2011	019.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	119,70D
23/12/2011	020.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>1.150.010,85C</b>
26/12/2011	42	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.059,10C
26/12/2011	43	DEP.CHEQUE LIBERADO	300.818,44C
26/12/2011	019.960	CHEQUE PAGO CAIXA	10,00D
26/12/2011	000.190	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
26/12/2011	020.014	CHEQUE PAGO CAIXA	450,37D
26/12/2011	020.006	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
26/12/2011	7120573701	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>1.448.478,02C</b>
27/12/2011	020.009	CHEQUE PAGO CAIXA	1.403,07D
27/12/2011	000.196	CHEQUE PAGO CAIXA	218,25D
27/12/2011	000.191	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/12/2011	000.194	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/12/2011	000.193	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/12/2011	000.192	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/12/2011	000.195	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D

27/12/2011	019.737	CHEQUE COMPE INTEGRADA	287,00D
27/12/2011	019.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
27/12/2011	020.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	147,00D
27/12/2011	020.010	CHEQUE COMPE NACIONAL	120,00D
27/12/2011	020.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	426,30D
27/12/2011	7120582301	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.850,00C
		SALDO DO DIA =====>	<b>1.446.176,40C</b>
28/12/2011	58969	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.932,60D
		<b>FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO</b>	
28/12/2011	58970	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.012,56D
		<b>FAV.: MARISTELA LUCINDO SOUZA</b>	
28/12/2011	58971	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	384,46D
		<b>FAV.: NATALIA DO CARMO PENA</b>	
28/12/2011	58972	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	415,74D
		<b>FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA</b>	
28/12/2011	58973	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	628,51D
28/12/2011	58974	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	640,17D
28/12/2011	58975	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	703,17D
28/12/2011	58976	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.688,61D
28/12/2011	58977	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	644,18D
28/12/2011	58978	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	402,80D
28/12/2011	58979	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	641,26D
28/12/2011	58980	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	739,46D
28/12/2011	58981	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	921,37D
28/12/2011	58982	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	721,37D
28/12/2011	58983	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	491,84D
28/12/2011	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	50.000,00C
28/12/2011	000.209	CHEQUE PAGO CAIXA	471,05D
28/12/2011	000.197	CHEQUE PAGO CAIXA	1.700,00D
28/12/2011	000.198	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
28/12/2011	000.034	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	1.066.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
28/12/2011	000.208	CHEQUE PAGO CAIXA	678,23D
28/12/2011	000.227	CHEQUE PAGO CAIXA	1.176,48D
28/12/2011	000.236	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/12/2011	000.235	CHEQUE PAGO CAIXA	4.044,76D
28/12/2011	000.239	CHEQUE PAGO CAIXA	557,92D
28/12/2011	000.238	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/12/2011	000.237	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/12/2011	000.231	CHEQUE PAGO CAIXA	2.656,68D
28/12/2011	000.225	CHEQUE PAGO CAIXA	483,65D
28/12/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/12/2011	000.199	CHEQUE COMPE INTEGRADA	305,27D
28/12/2011	000.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	738,11D
28/12/2011	000.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.402,54D
28/12/2011	000.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.098,99D
28/12/2011	000.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	950,00D
28/12/2011	019.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.052,00D
28/12/2011	019.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	858,45D
28/12/2011	186	TED PESSOAL	7,00D
28/12/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>380.282,17C</b>
29/12/2011	000.240	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
29/12/2011	000.218	CHEQUE PAGO CAIXA	583,16D
29/12/2011	59197	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		<b>FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM</b>	
29/12/2011	141	DEP.CHEQUE LIBERADO	439,00C
29/12/2011	142	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
29/12/2011	000.200	CHEQUE COMPE INTEGRADA	297,74D
29/12/2011	000.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	327,00D
29/12/2011	019.823	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
29/12/2011	019.824	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
29/12/2011	019.825	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,50D
29/12/2011	019.946	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
29/12/2011	019.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	195,00D
29/12/2011	019.948	CHEQUE COMPE INTEGRADA	231,00D
29/12/2011	019.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
29/12/2011	019.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>354.583,77C</b>
30/12/2011	020.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,20D
30/12/2011	7120597301	TARIFA COBRANÇA	17,55D
		SALDO DO DIA =====>	<b>354.478,02C</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):

**354.478,02C**

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>412.478,02C</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/02/2012
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996