

SICOOB

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:53:58

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2012		SALDO ANTERIOR	46.216,10C
29/02/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2012	12	DEP.CHEQUE LIBERADO	16.686,00C
01/03/2012	3994010050	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1645917	
01/03/2012	56	DEP.CHEQUE LIBERADO	15.000,00C
01/03/2012	67972	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	245,30D
		FAV.: DARIO NAKAIE	
01/03/2012	67973	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.562,33D
		FAV.: DARIO NAKAIE	
01/03/2012	67974	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	330,41D
		FAV.: DARIO NAKAIE	
01/03/2012	67975	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.854,60D
		FAV.: DARIO NAKAIE	
01/03/2012	67976	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
01/03/2012	67977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.037,54D
01/03/2012	67978	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.675,31D
01/03/2012	020.504	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,65D
01/03/2012	020.525	CHEQUE COMPE INTEGRADA	777,87D
01/03/2012	020.527	CHEQUE COMPE INTEGRADA	229,02D
01/03/2012	020.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	254,55D
01/03/2012	020.529	CHEQUE COMPE INTEGRADA	276,25D
01/03/2012	IOF/1-3	DÉB.IOF	5,82D
		SALDO DO DIA =====>	136.169,45C
02/03/2012	5994323620	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1652800	
02/03/2012	68106	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	25.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
02/03/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	10.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
02/03/2012	68139	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	291,65D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
02/03/2012	68140	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7.375,24D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
02/03/2012	68141	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	348,53D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
02/03/2012	68142	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.458,92D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
02/03/2012	65	DEP.DINHEIRO	1.500,00C
02/03/2012	020.397	CHEQUE PAGO CAIXA	2.383,12D
02/03/2012	020.514	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
02/03/2012	020.581	CHEQUE PAGO CAIXA	2.826,57D
02/03/2012	020.570	CHEQUE PAGO CAIXA	2.669,92D
02/03/2012	020.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.313,81D
02/03/2012	020.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.709,83D
02/03/2012	020.553	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.323,00D
02/03/2012	020.556	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.261,04D
02/03/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	103.149,24C
05/03/2012	020.573	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
05/03/2012	020.572	CHEQUE PAGO CAIXA	1.362,20D
05/03/2012	020.577	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
05/03/2012	68416	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
05/03/2012	68425	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.000,00D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
05/03/2012	68426	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
05/03/2012	020.582	CHEQUE PAGO CAIXA	2.588,18D
05/03/2012	68485	DÉB.CONV.SANEAMENTO	14,37D
05/03/2012	68486	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	159,14D
05/03/2012	68487	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	121,63D

		FAV.: AC SYSTEM COMERCIO E SERV. DE TECN	
05/03/2012	68488	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO	
05/03/2012	68489	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,85D
05/03/2012	68490	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.034,50D
05/03/2012	68491	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	679,14D
05/03/2012	020.638	CHEQUE PAGO CAIXA	149,25D
05/03/2012	020.639	CHEQUE PAGO CAIXA	452,75D
05/03/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 1666691	
05/03/2012	020.565	CHEQUE PAGO CAIXA	1.137,27D
05/03/2012	020.480	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
05/03/2012	326	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.036,27C
05/03/2012	020.626	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
05/03/2012	020.634	CHEQUE PAGO CAIXA	185,00D
05/03/2012	020.635	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
05/03/2012	020.622	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
05/03/2012	020.623	CHEQUE PAGO CAIXA	211,58D
05/03/2012	386	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.000,00C
05/03/2012	020.587	CHEQUE PAGO CAIXA	363,80D
05/03/2012	389	DEP.DINHEIRO	6.004,80C
05/03/2012	389	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.930,62C
05/03/2012	020.645	CHEQUE PAGO CAIXA	17.900,00D
05/03/2012	020.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
05/03/2012	020.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	123,00D
05/03/2012	020.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	613,69D
05/03/2012	020.555	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.512,01D
05/03/2012	020.566	CHEQUE COMPE INTEGRADA	135,51D
05/03/2012	020.571	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
05/03/2012	020.574	CHEQUE COMPE INTEGRADA	644,00D
05/03/2012	020.576	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
05/03/2012	020.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.230,00D
05/03/2012	020.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
05/03/2012	020.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.500,00D
		SALDO DO DIA ===== >	129.974,68C
06/03/2012	020.613	CHEQUE PAGO CAIXA	1.162,50D
06/03/2012	30	DEP.DINHEIRO	1.162,50C
06/03/2012	30	DEP.CHEQUE LIBERADO	17.900,00C
06/03/2012	68660	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
06/03/2012	68661	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	602,30D
06/03/2012	68662	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.067,63D
06/03/2012	020.627	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
06/03/2012	020.503	CHEQUE PAGO CAIXA	782,04D
06/03/2012	020.644	CHEQUE PAGO CAIXA	715,64D
06/03/2012	020.583	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
06/03/2012	002139	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	10.000,00D
06/03/2012	020.297	CHEQUE COMPE INTEGRADA	656,03D
06/03/2012	020.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
06/03/2012	020.523	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.060,00D
06/03/2012	020.554	CHEQUE COMPE INTEGRADA	106,89D
06/03/2012	020.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
06/03/2012	020.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	452,80D
06/03/2012	020.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	556,91D
06/03/2012	020.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.181,69D
06/03/2012	020.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	171,59D
		SALDO DO DIA ===== >	120.992,15C
07/03/2012	020.589	CHEQUE PAGO CAIXA	273,34D
07/03/2012	020.650	CHEQUE PAGO CAIXA	414,65D
07/03/2012	020.651	CHEQUE PAGO CAIXA	446,18D
07/03/2012	31	DEP.DINHEIRO	1.783,23C
07/03/2012	31	DEP.CHEQUE LIBERADO	37.039,05C
07/03/2012	020.510	CHEQUE PAGO CAIXA	4.606,67D
07/03/2012	020.649	CHEQUE PAGO CAIXA	3.209,40D
07/03/2012	1995608280	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1681498	
07/03/2012	68899	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	188.500,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
07/03/2012	020.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.520,00D
07/03/2012	020.515	CHEQUE COMPE INTEGRADA	284,20D
07/03/2012	020.586	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.291,48D
07/03/2012	020.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,07D

07/03/2012	020.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	792,55D
07/03/2012	020.596	CHEQUE COMPE INTEGRADA	309,17D
07/03/2012	020.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	539,00D
07/03/2012	020.624	CHEQUE COMPE INTEGRADA	144,00D
07/03/2012	020.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	154,78D
07/03/2012	020.646	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.925,00D
07/03/2012	020.653	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	246.301,94C
08/03/2012	69003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	60.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
08/03/2012	69044	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	920,01D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
08/03/2012	69045	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	39.696,36D
		FUTURA CCM LTDA	
08/03/2012	69046	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	2.249,91D
08/03/2012	69047	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	29,11D
08/03/2012	69048	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	223,36D
08/03/2012	69049	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.100,55D
08/03/2012	69050	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	219,50D
08/03/2012	69051	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	747,34D
08/03/2012	69052	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00D
08/03/2012	69053	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.325,00D
08/03/2012	69054	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.387,88D
08/03/2012	69063	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.876,40D
		FAV.: MINAS MIX - CONCRETO E ARGAMASSA L	
08/03/2012	020.669	CHEQUE PAGO CAIXA	638,00D
08/03/2012	020.672	CHEQUE PAGO CAIXA	660,00D
08/03/2012	020.654	CHEQUE PAGO CAIXA	1.951,27D
08/03/2012	020.457	CHEQUE COMPE INTEGRADA	676,80D
08/03/2012	020.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,00D
08/03/2012	020.595	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,50D
08/03/2012	020.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	175,50D
08/03/2012	020.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	326,29D
08/03/2012	020.616	CHEQUE COMPE INTEGRADA	307,49D
08/03/2012	020.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/03/2012	020.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/03/2012	020.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/03/2012	020.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/03/2012	020.663	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/03/2012	020.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/03/2012	020.665	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/03/2012	020.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
08/03/2012	020.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
08/03/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	80.861,67C
09/03/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	50.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
09/03/2012	15	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.529,00C
09/03/2012	69193	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	34.400,00D
		FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	
09/03/2012	69194	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
09/03/2012	69208	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.045,64D
09/03/2012	69209	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	185,75D
09/03/2012	69210	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	577,00D
09/03/2012	69211	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	59,80D
09/03/2012	69212	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.250,10D
09/03/2012	69213	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,54D
09/03/2012	69214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9,12D
09/03/2012	69215	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	125,73D
09/03/2012	69216	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,73D
09/03/2012	69217	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,79D
09/03/2012	69218	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		FAV.: Conselho de Defesa Social	
09/03/2012	020.575	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
09/03/2012	69265	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	75,00D
09/03/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 1695219	
09/03/2012	020.697	CHEQUE PAGO CAIXA	3.518,20D
09/03/2012	69305	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	707,88D
09/03/2012	020.175	CHEQUE COMPE INTEGRADA	657,14D
09/03/2012	020.456	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,86D
09/03/2012	020.458	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D

09/03/2012	020.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.027,50D
09/03/2012	020.597	CHEQUE COMPE INTEGRADA	930,00D
09/03/2012	020.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	156,00D
09/03/2012	020.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.551,71D
09/03/2012	020.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.348,00D
09/03/2012	020.652	CHEQUE COMPE INTEGRADA	49,56D
09/03/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	180.965,12C
12/03/2012	MAPFRE SEG	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	258,17D
12/03/2012	020.675	CHEQUE PAGO CAIXA	2.108,11D
12/03/2012	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	11.320,02C
12/03/2012	25	DEP.DINHEIRO	49.512,00C
12/03/2012	25	DEP.CHEQUE LIBERADO	22.000,00C
12/03/2012	020.640	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
12/03/2012	020.688	CHEQUE PAGO CAIXA	1.689,13D
12/03/2012	69559	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
12/03/2012	69560	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	17.948,26D
		FUTURA CCM LTDA	
12/03/2012	020.685	CHEQUE PAGO CAIXA	1.730,00D
12/03/2012	69619	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	140,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
12/03/2012	69620	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
12/03/2012	69621	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.205,20D
12/03/2012	69622	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,21D
12/03/2012	69623	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,21D
12/03/2012	69624	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,21D
12/03/2012	69625	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,21D
12/03/2012	020.701	CHEQUE PAGO CAIXA	1.825,00D
12/03/2012	210	DEP.CHEQUE LIBERADO	33.475,82C
12/03/2012	020.698	CHEQUE PAGO CAIXA	2.060,00D
12/03/2012	020.676	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
12/03/2012	69723	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.460,46D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS	
12/03/2012	69724	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	39.111,29D
		FAV.: LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS	
12/03/2012	69725	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19.555,63D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
12/03/2012	69726	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	730,23D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
12/03/2012	020.521	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.020,00D
12/03/2012	020.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.560,00D
12/03/2012	020.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.587,20D
12/03/2012	020.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
12/03/2012	020.647	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
12/03/2012	020.673	CHEQUE COMPE INTEGRADA	166,20D
12/03/2012	020.677	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.327,42D
12/03/2012	020.683	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
12/03/2012	020.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.062,52D
12/03/2012	020.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.868,16D
12/03/2012	020.695	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
12/03/2012	020.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.966,97D
12/03/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	155.517,16C
13/03/2012	69863	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
13/03/2012	69864	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.678,21D
		Rene Pires Eustachio	
13/03/2012	69865	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	95.269,56D
		Rene Pires Eustachio	
13/03/2012	69901	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
		FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	
13/03/2012	1997003520	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1713175	
13/03/2012	020.678	CHEQUE PAGO CAIXA	1.253,23D
13/03/2012	020.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,00D
13/03/2012	020.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
13/03/2012	020.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/03/2012	020.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/03/2012	020.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,65D
13/03/2012	020.670	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,07D
13/03/2012	020.699	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.103,39D

13/03/2012	020.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,51D
13/03/2012	020.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	148,20D
13/03/2012	020.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	258,93D
13/03/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	312.700,15C
14/03/2012	020.708	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
14/03/2012	020.707	CHEQUE PAGO CAIXA	72,00D
14/03/2012	30	DEP.DINHEIRO	372,00C
14/03/2012	020.689	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
14/03/2012	70054	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.117,00D
		FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA	
14/03/2012	70055	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	57.272,35D
		FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA	
14/03/2012	70056	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	116,40D
		FAV.: COOPERATIVA AGROP. DE C. ALTOS LTD	
14/03/2012	1997298230	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1720235	
14/03/2012	70070	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	218.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
14/03/2012	020.706	CHEQUE PAGO CAIXA	210,00D
14/03/2012	70073	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	78.314,33D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
14/03/2012	70092	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,60D
14/03/2012	70093	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	128,85D
14/03/2012	70094	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
14/03/2012	70095	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
14/03/2012	70096	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
14/03/2012	70097	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,00D
14/03/2012	70098	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	145,80D
14/03/2012	70099	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.044,13D
14/03/2012	70100	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D
14/03/2012	70101	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
14/03/2012	70102	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	71,46D
14/03/2012	020.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	179,00D
14/03/2012	020.601	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,50D
14/03/2012	020.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.750,00D
14/03/2012	020.674	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
14/03/2012	020.686	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
14/03/2012	020.690	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
14/03/2012	020.692	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
14/03/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	98.596,34C
15/03/2012	70145	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	350,00D
15/03/2012	70146	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	450,00D
15/03/2012	70147	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/03/2012	70148	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	350,00D
15/03/2012	70149	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	240,00D
15/03/2012	70150	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/03/2012	70151	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	250,00D
15/03/2012	70152	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/03/2012	70153	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	70,00D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
15/03/2012	70154	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	270,00D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
15/03/2012	70182	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	60.000,00D
		FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM	
15/03/2012	1997518850	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1726279	
15/03/2012	020.594	CHEQUE PAGO CAIXA	233,00D
15/03/2012	70276	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	5.513,83D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
15/03/2012	020.579	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
15/03/2012	020.696	CHEQUE PAGO CAIXA	1.062,52D
15/03/2012	70292	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.325,42D
		FUTURA CCM LTDA	
15/03/2012	70293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.462,50D
15/03/2012	70294	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.677,80D
15/03/2012	70295	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.618,20D
15/03/2012	70296	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.800,00D
15/03/2012	70297	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.727,42D
15/03/2012	020.719	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
15/03/2012	020.716	CHEQUE PAGO CAIXA	65,00D

15/03/2012	020.718	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
15/03/2012	020.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	197,50D
15/03/2012	020.632	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,38D
15/03/2012	020.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.538,00D
15/03/2012	020.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.538,00D
15/03/2012	020.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	564,28D
15/03/2012	020.713	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/03/2012	020.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.536,37D
15/03/2012	020.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/03/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	216,59D
15/03/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	284.518,53C
16/03/2012	70491	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	2.214,60D
		FAV.: HANGAR TRAVEL CLUB	
16/03/2012	70492	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	259,33D
16/03/2012	70493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.520,00D
16/03/2012	70494	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.263,28D
16/03/2012	70495	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
16/03/2012	70496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
16/03/2012	70497	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
16/03/2012	70498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
16/03/2012	70499	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,00D
16/03/2012	020.720	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
16/03/2012	020.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	293,88D
16/03/2012	020.592	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.027,50D
16/03/2012	020.604	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
16/03/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	258.019,94C
19/03/2012	020.738	CHEQUE PAGO CAIXA	3.415,10D
19/03/2012	020.711	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
19/03/2012	20	DEP.DINHEIRO	800,00C
19/03/2012	20	DEP.CHEQUE LIBERADO	633,00C
19/03/2012	020.680	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
19/03/2012	020.744	CHEQUE PAGO CAIXA	1.757,10D
19/03/2012	020.727	CHEQUE PAGO CAIXA	1.720,27D
19/03/2012	020.740	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
19/03/2012	020.737	CHEQUE PAGO CAIXA	435,91D
19/03/2012	020.723	CHEQUE PAGO CAIXA	435,91D
19/03/2012	020.728	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
19/03/2012	020.752	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
19/03/2012	200	DEP.DINHEIRO	1.600,00C
19/03/2012	200	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.580,00C
19/03/2012	020.741	CHEQUE PAGO CAIXA	871,81D
19/03/2012	70831	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	2.370,92D
		FAV.: FUTURA CCM LTDA	
19/03/2012	70832	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
19/03/2012	70833	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	659,00D
		FAV.: JOSIANE ZAMBIASI - ME	
19/03/2012	70834	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	775,00D
		FAV.: RAIMUNDO FLAUZINO DA SILVA - ME	
19/03/2012	70835	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	78,60D
		FAV.: AC SYSTEM COMERCIO E SERV. DE TECN	
19/03/2012	70836	DÉB.CONV.SANEAMENTO	49,53D
19/03/2012	70837	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	328,33D
19/03/2012	70838	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	80,90D
19/03/2012	70839	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.879,28D
19/03/2012	70840	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,00D
19/03/2012	70841	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	324,82D
19/03/2012	70842	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	724,50D
19/03/2012	70862	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.500,00D
		FAV.: F F DE LIMA E CIA LTDA.	
19/03/2012	000.000	CHEQUE AVULSO	2.558,48D
19/03/2012	020.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
19/03/2012	020.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	938,99D
19/03/2012	020.735	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
19/03/2012	020.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
19/03/2012	020.748	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
19/03/2012	020.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
19/03/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	227.853,27C
20/03/2012	020.753	CHEQUE PAGO CAIXA	8.431,92D
20/03/2012	020.751	CHEQUE PAGO CAIXA	1.177,95D
20/03/2012	45	DEP.DINHEIRO	9.609,87C

20/03/2012	45	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.610,00C
20/03/2012	020.800	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
20/03/2012	71014	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	497,07D
		FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU	
20/03/2012	71015	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	13.301,95D
		FAV.: ACACIO RIBEIRO DE SENNA E OU	
20/03/2012	71056	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.500,00D
20/03/2012	71069	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	52,54D
20/03/2012	71070	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	40,80D
20/03/2012	71071	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	212,40D
20/03/2012	71072	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	63,80D
20/03/2012	71073	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,08D
20/03/2012	71074	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	92,58D
20/03/2012	71075	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	43,32D
20/03/2012	71076	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	146,58D
20/03/2012	71077	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	83,67D
20/03/2012	71078	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	2.991,15D
20/03/2012	020.789	CHEQUE PAGO CAIXA	149,29D
20/03/2012	020.796	CHEQUE PAGO CAIXA	302,15D
20/03/2012	3998772580	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1753180	
20/03/2012	020.794	CHEQUE PAGO CAIXA	129,86D
20/03/2012	020.771	CHEQUE PAGO CAIXA	109,75D
20/03/2012	020.790	CHEQUE PAGO CAIXA	3.200,00D
20/03/2012	020.729	CHEQUE PAGO CAIXA	490,40D
20/03/2012	020.679	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
20/03/2012	020.671	CHEQUE PAGO CAIXA	1.610,40D
20/03/2012	020.787	CHEQUE PAGO CAIXA	1.526,00D
20/03/2012	020.747	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
20/03/2012	020.795	CHEQUE PAGO CAIXA	270,46D
20/03/2012	020.495	CHEQUE COMPE INTEGRADA	902,10D
20/03/2012	020.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.043,11D
20/03/2012	020.691	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.062,52D
20/03/2012	020.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	294,00D
20/03/2012	020.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
20/03/2012	020.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,00D
20/03/2012	020.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
20/03/2012	020.802	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13.610,31D
20/03/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,89D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	671.699,88C
21/03/2012	020.757	CHEQUE PAGO CAIXA	301,44D
21/03/2012	020.811	CHEQUE PAGO CAIXA	25.509,24D
21/03/2012	020.799	CHEQUE PAGO CAIXA	202.800,00D
21/03/2012	020.797	CHEQUE PAGO CAIXA	20.665,78D
21/03/2012	020.792	CHEQUE PAGO CAIXA	780,00D
21/03/2012	020.801	CHEQUE PAGO CAIXA	128,19D
21/03/2012	020.754	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
21/03/2012	19	DEP.DINHEIRO	224.473,97C
21/03/2012	020.750	CHEQUE PAGO CAIXA	435,91D
21/03/2012	020.759	CHEQUE PAGO CAIXA	405,90D
21/03/2012	020.809	CHEQUE PAGO CAIXA	322,70D
21/03/2012	71268	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	6.751,20D
21/03/2012	71269	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,78D
21/03/2012	71270	DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,10D
21/03/2012	020.798	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
21/03/2012	020.785	CHEQUE PAGO CAIXA	649,60D
21/03/2012	71280	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		Aldevina Martins Benedicto	
21/03/2012	020.807	CHEQUE PAGO CAIXA	4.047,00D
21/03/2012	7999083680	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1761346	
21/03/2012	020.791	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
21/03/2012	020.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,33D
21/03/2012	020.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.348,00D
21/03/2012	020.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
21/03/2012	020.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
21/03/2012	020.736	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
21/03/2012	020.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
21/03/2012	020.773	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,00D
21/03/2012	020.788	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.560,40D
21/03/2012	020.805	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,48D
21/03/2012	020.806	CHEQUE COMPE INTEGRADA	303,80D

21/03/2012	188	TED INTERNET	5,00D
21/03/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,05D
		SALDO DO DIA ===== >	1.098.616,73C
22/03/2012	26	DEP.CHEQUE LIBERADO	84.000,00C
22/03/2012	020.726	CHEQUE PAGO CAIXA	369,74D
22/03/2012	28	DEP.DINHEIRO	1.369,74C
22/03/2012	28	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.930,00C
22/03/2012	71445	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
22/03/2012	71446	DÉB.CONV.SANEAMENTO	192,11D
22/03/2012	020.842	CHEQUE PAGO CAIXA	129,57D
22/03/2012	020.833	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
22/03/2012	020.834	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
22/03/2012	020.836	CHEQUE PAGO CAIXA	124,50D
22/03/2012	020.835	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
22/03/2012	020.837	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
22/03/2012	020.838	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
22/03/2012	020.839	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
22/03/2012	020.840	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
22/03/2012	020.841	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
22/03/2012	020.832	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
22/03/2012	020.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.234,01D
22/03/2012	020.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
22/03/2012	020.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.643,68D
22/03/2012	020.780	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,79D
22/03/2012	020.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,00D
22/03/2012	020.826	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.589,91D
22/03/2012	020.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.589,91D
22/03/2012	020.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.388,52D
22/03/2012	020.830	CHEQUE COMPE INTEGRADA	388,52D
22/03/2012	020.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.388,52D
22/03/2012	020.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
22/03/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,31D
		SALDO DO DIA ===== >	1.155.170,23C
23/03/2012	71529	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	150.000,00D
		FAV.: CREUZO TAKAHASHI	
23/03/2012	020.844	CHEQUE PAGO CAIXA	3.341,66D
23/03/2012	6	DEP.DINHEIRO	3.341,66C
23/03/2012	020.845	CHEQUE PAGO CAIXA	136,81D
23/03/2012	71574	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	138,60D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
23/03/2012	71575	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.703,46D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
23/03/2012	71576	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	21.975,00D
		FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	
23/03/2012	71577	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	48.933,72D
		FUTURA CCM LTDA	
23/03/2012	71578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	101,85D
23/03/2012	71579	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.062,64D
23/03/2012	71580	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	61,04D
23/03/2012	71581	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	323,49D
23/03/2012	020.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.320,00D
23/03/2012	020.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
23/03/2012	020.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.480,00D
23/03/2012	020.793	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
23/03/2012	020.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
23/03/2012	020.820	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.976,62D
23/03/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	919.462,00C
26/03/2012	020.857	CHEQUE PAGO CAIXA	770,00D
26/03/2012	020.862	CHEQUE PAGO CAIXA	2.536,49D
26/03/2012	020.852	CHEQUE PAGO CAIXA	4.492,47D
26/03/2012	020.848	CHEQUE PAGO CAIXA	871,81D
26/03/2012	020.864	CHEQUE PAGO CAIXA	912,68D
26/03/2012	020.877	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,61D
26/03/2012	020.855	CHEQUE PAGO CAIXA	435,91D
26/03/2012	020.866	CHEQUE PAGO CAIXA	2.187,40D
26/03/2012	020.867	CHEQUE PAGO CAIXA	1.389,45D
26/03/2012	020.756	CHEQUE PAGO CAIXA	58,33D
26/03/2012	000.132	DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	50.000,00D
		LAUDEMIR ANGELO VAL	
26/03/2012	000.000	CHEQUE AVULSO	2.199,23D
26/03/2012	000.000	CHEQUE AVULSO	59.684,78D
26/03/2012	000.137	DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	12.160,00D
		UNIVERSA AGRONEGOCIOS LTDA	

26/03/2012	020.850	CHEQUE PAGO CAIXA	435,91D
26/03/2012	020.817	CHEQUE PAGO CAIXA	498,45D
26/03/2012	020.768	CHEQUE PAGO CAIXA	138,49D
26/03/2012	020.765	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,15D
26/03/2012	020.823	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,10D
26/03/2012	020.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.298,92D
26/03/2012	020.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	871,81D
26/03/2012	020.861	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
26/03/2012	020.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.117,01D
26/03/2012	020.870	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
26/03/2012	020.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.751,31D
26/03/2012	020.876	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.751,31D
26/03/2012	186	TED PESSOAL	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	765.134,56C
27/03/2012	020.851	CHEQUE PAGO CAIXA	435,91D
27/03/2012	020.856	CHEQUE PAGO CAIXA	1.062,52D
27/03/2012	020.849	CHEQUE PAGO CAIXA	1.337,44D
27/03/2012	020.890	CHEQUE PAGO CAIXA	580,00D
27/03/2012	020.885	CHEQUE PAGO CAIXA	1.074,12D
27/03/2012	020.886	CHEQUE PAGO CAIXA	1.062,33D
27/03/2012	020.887	CHEQUE PAGO CAIXA	18.719,13D
27/03/2012	020.884	CHEQUE PAGO CAIXA	742,88D
27/03/2012	020.880	CHEQUE PAGO CAIXA	732,72D
27/03/2012	020.883	CHEQUE PAGO CAIXA	138.950,00D
27/03/2012	57	DEP.DINHEIRO	139.682,72C
27/03/2012	58	DEP.CHEQUE LIBERADO	153,00C
27/03/2012	020.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.043,11D
27/03/2012	020.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,47D
27/03/2012	020.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,00D
27/03/2012	020.810	CHEQUE COMPE INTEGRADA	539,00D
27/03/2012	020.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
27/03/2012	020.846	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
27/03/2012	020.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	171,60D
27/03/2012	020.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	182,69D
		SALDO DO DIA =====>	736.263,45C
28/03/2012	020.641	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D
28/03/2012	020.893	CHEQUE PAGO CAIXA	75.000,00D
28/03/2012	020.784	CHEQUE PAGO CAIXA	516,00D
28/03/2012	020.725	CHEQUE PAGO CAIXA	871,81D
28/03/2012	72234	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.000,00D
		FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA	
28/03/2012	72235	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.062,50D
		FAV.: F F DE LIMA E CIA LTDA.	
28/03/2012	72236	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00D
28/03/2012	72237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.648,40D
28/03/2012	72238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.932,32D
28/03/2012	72239	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.250,40D
28/03/2012	020.643	CHEQUE PAGO CAIXA	903,43D
28/03/2012	020.816	CHEQUE PAGO CAIXA	154,78D
28/03/2012	020.606	CHEQUE PAGO CAIXA	79,34D
28/03/2012	020.743	CHEQUE PAGO CAIXA	490,40D
28/03/2012	72282	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	196,94D
		FAV.: EDGELSON BENEDICTO DE ANDRADE	
28/03/2012	72283	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.267,18D
		FAV.: EDGELSON BENEDICTO DE ANDRADE	
28/03/2012	72284	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.500,19D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
28/03/2012	72285	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	800,69D
		FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	
28/03/2012	72286	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	631,03D
		FAV.: MICHELE FERNANDES CUNHA	
28/03/2012	72287	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	181,67D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
28/03/2012	72288	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	547,34D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
28/03/2012	72289	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	394,75D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
28/03/2012	72290	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	908,05D
28/03/2012	72291	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	865,30D
28/03/2012	72292	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	536,59D
28/03/2012	72293	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	104,34D
28/03/2012	72294	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	966,78D
28/03/2012	72295	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	553,17D
28/03/2012	72296	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.044,34D

28/03/2012	72297	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	725,93D
28/03/2012	72298	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	897,33D
28/03/2012	72299	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	513,69D
28/03/2012	72300	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	690,23D
28/03/2012	72301	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	551,51D
28/03/2012	020.779	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
28/03/2012	020.869	CHEQUE PAGO CAIXA	1.348,58D
28/03/2012	70298	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/03/2012	020.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	79,00D
28/03/2012	020.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	750,00D
28/03/2012	020.774	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.251,50D
28/03/2012	020.776	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12,30D
28/03/2012	020.813	CHEQUE COMPE INTEGRADA	176,02D
28/03/2012	020.814	CHEQUE COMPE INTEGRADA	127,00D
28/03/2012	020.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
28/03/2012	020.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.103,39D
		SALDO DO DIA =====>	606.197,61C
29/03/2012	9990837060	CRÉD. TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 1797666	
29/03/2012	020.908	CHEQUE PAGO CAIXA	642,67D
29/03/2012	72472	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
29/03/2012	72473	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	50.000,00D
		FAV.: HELIO TUTIDA	
29/03/2012	72474	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	6.277,44D
		FAV.: HELIO TUTIDA	
29/03/2012	72475	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE	43.722,56D
		FAV.: HELIO TUTIDA	
29/03/2012	72482	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	432,80D
29/03/2012	72483	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	712,75D
29/03/2012	72484	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	175,00D
29/03/2012	72485	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.044,13D
29/03/2012	72486	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	9.243,00D
29/03/2012	020.684	CHEQUE PAGO CAIXA	626,62D
29/03/2012	020.351	CHEQUE PAGO CAIXA	82,50D
29/03/2012	020.763	CHEQUE PAGO CAIXA	32,00D
29/03/2012	020.953	CHEQUE PAGO CAIXA	1.932,10D
29/03/2012	020.952	CHEQUE PAGO CAIXA	3.333,90D
29/03/2012	020.955	CHEQUE PAGO CAIXA	14.077,52D
29/03/2012	020.954	CHEQUE PAGO CAIXA	1.590,86D
29/03/2012	020.951	CHEQUE PAGO CAIXA	5.898,13D
29/03/2012	020.950	CHEQUE PAGO CAIXA	2.349,55D
29/03/2012	020.518	CHEQUE COMPE INTEGRADA	937,40D
29/03/2012	020.733	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.348,58D
29/03/2012	020.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	426,80D
29/03/2012	020.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	77,77D
29/03/2012	020.821	CHEQUE COMPE INTEGRADA	654,05D
29/03/2012	020.854	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
29/03/2012	020.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,62D
29/03/2012	020.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.922,58D
29/03/2012	020.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.631,60D
29/03/2012	020.892	CHEQUE COMPE INTEGRADA	387,00D
29/03/2012	020.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.067,96D
29/03/2012	020.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105.585,87D
29/03/2012	020.943	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36.217,67D
29/03/2012	020.944	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.672,27D
29/03/2012	020.945	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96.023,71D
29/03/2012	020.946	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15.667,32D
29/03/2012	020.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	52.045,35D
29/03/2012	020.948	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20.000,00D
29/03/2012	020.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11.787,81D
29/03/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	280,00D
		SALDO DO DIA =====>	598.037,10C
30/03/2012	020.907	CHEQUE PAGO CAIXA	674,67D
30/03/2012	20	DEP. DINHEIRO	2.600,00C
30/03/2012	20	DEP. CHEQUE LIBERADO	28.919,52C
30/03/2012	21	DEP. CHEQUE LIBERADO	38.150,00C
30/03/2012	020.905	CHEQUE PAGO CAIXA	428,42D
30/03/2012	020.957	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
30/03/2012	020.903	CHEQUE PAGO CAIXA	738,33D
30/03/2012	020.902	CHEQUE PAGO CAIXA	93,72D
30/03/2012	020.959	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
30/03/2012	020.911	CHEQUE PAGO CAIXA	227,24D

30/03/2012	020.920	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
30/03/2012	86	DEP.CHEQUE LIBERADO	71.040,00C
30/03/2012	020.938	CHEQUE PAGO CAIXA	1.067,47D
30/03/2012	020.922	CHEQUE PAGO CAIXA	8.944,77D
30/03/2012	020.921	CHEQUE PAGO CAIXA	10.442,10D
30/03/2012	020.964	CHEQUE PAGO CAIXA	1.273,10D
30/03/2012	021.007	CHEQUE PAGO CAIXA	36.462,43D
30/03/2012	72741	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VANIA RODRIGUES DE FREITAS SILVA	468,12D
30/03/2012	72742	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VANIA RODRIGUES DE FREITAS SILVA	11.571,57D
30/03/2012	72743	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA	17.175,46D
30/03/2012	73893	DÉB.FINANCIAMENTO	377.522,69D
30/03/2012	00107680	CRÉD.EMPRÉSTIMO	377.522,69C
30/03/2012	00107680	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	1.434,59D
30/03/2012	00107680	DÉB. T.A.C. EMPRÉSTIMO	25,00D
30/03/2012	020.755	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,00D
30/03/2012	020.778	CHEQUE COMPE INTEGRADA	975,10D
30/03/2012	020.858	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
30/03/2012	020.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/03/2012	020.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.571,55D
30/03/2012	020.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	826,11D
30/03/2012	020.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	486,55D
30/03/2012	020.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	918,17D
30/03/2012	020.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/03/2012	020.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.044,77D
30/03/2012	7120602601	TARIFA COBRANÇA	0,90D
30/03/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	617.234,08C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	617.234,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	675.234,08C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/05/2012
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996