

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:55:42

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2012		SALDO ANTERIOR	125.239,04C
29/06/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	153,14*
02/07/2012	86	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	54.626,00*
02/07/2012	87	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	468,00*
02/07/2012	022.061	CHEQUE PAGO CAIXA	1.125,00D
02/07/2012	87924	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.080,96D
		Gradual CCTVM SA	
02/07/2012	87925	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.570,66D
		FUTURA CCM LTDA	
02/07/2012	87926	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	95,00D
02/07/2012	022.067	CHEQUE PAGO CAIXA	1.352,39D
02/07/2012	022.068	CHEQUE PAGO CAIXA	461,16D
02/07/2012	312	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	150.596,00*
02/07/2012	022.062	CHEQUE PAGO CAIXA	75,42D
02/07/2012	21	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	80,00C
02/07/2012	022.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,22D
02/07/2012	022.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	592,00D
02/07/2012	022.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	742,30D
02/07/2012	022.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	564,90D
02/07/2012	022.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	373,85D
02/07/2012	022.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,95D
02/07/2012	022.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.121,17D
02/07/2012	022.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/07/2012	022.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.100,00D
02/07/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
02/07/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	94.913,06C
03/07/2012	022.113	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
03/07/2012	88247	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.896,04D
		FAV.: JOSE CARLOS SILVERIO	
03/07/2012	88248	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	261,23D
		FAV.: JOSE CARLOS SILVERIO	
03/07/2012	88249	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	622,00D
03/07/2012	022.112	CHEQUE PAGO CAIXA	817,32D
03/07/2012	022.109	CHEQUE PAGO CAIXA	817,32D
03/07/2012	021.737	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
03/07/2012	88316	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		FAV.: TRIANGULO ESTRUTURA METALICA LTDA	
03/07/2012	027968	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	468,00D
03/07/2012	87	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	468,00C
03/07/2012	105	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	73,14C
03/07/2012	86	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	54.626,00C
03/07/2012	312	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	150.596,00C
03/07/2012	022.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	269,00D
03/07/2012	021.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
03/07/2012	022.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
03/07/2012	022.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	664,90D
03/07/2012	022.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,00D
03/07/2012	022.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.069,23D
03/07/2012	022.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	561,34D
03/07/2012	022.081	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.022,91D
03/07/2012	022.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.287,67D
03/07/2012	022.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	599,86D
03/07/2012	022.073	CHEQUE COMPE INTEGRADA	810,08D
03/07/2012	022.088	CHEQUE COMPE INTEGRADA	401,04D
03/07/2012	022.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	443,04D
03/07/2012	022.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	732,85D
03/07/2012	022.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	470,00D
03/07/2012	022.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
		SALDO DO DIA =====>	273.083,79C
04/07/2012	022.033	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
04/07/2012	022.050	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
04/07/2012	022.042	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
04/07/2012	88412	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	991,63D
		FAV.: VALTER BERNADELLI	

04/07/2012	88413	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	22.466,04D
		FAV.: DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA	
04/07/2012	88414	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	830,57D
		FAV.: DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA	
04/07/2012	88415	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	58.470,20D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
04/07/2012	88416	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.162,21D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
04/07/2012	022.055	CHEQUE PAGO CAIXA	684,48D
04/07/2012	022.128	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
04/07/2012	88439	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	100,00D
		FAV.: LEONANDA ARTES GRAFICAS LTDA ME	
04/07/2012	88440	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
		FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	
04/07/2012	022.122	CHEQUE PAGO CAIXA	1.950,00D
04/07/2012	022.121	CHEQUE PAGO CAIXA	1.950,00D
04/07/2012	022.110	CHEQUE PAGO CAIXA	500,50D
04/07/2012	111	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	468,00*
04/07/2012	88492	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	99.229,97D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
04/07/2012	88494	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
		FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	
04/07/2012	021.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	174,80D
04/07/2012	022.074	CHEQUE COMPE INTEGRADA	259,00D
04/07/2012	022.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	880,89D
04/07/2012	022.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
04/07/2012	022.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,10D
04/07/2012	022.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	101,72D
04/07/2012	022.075	CHEQUE COMPE INTEGRADA	840,00D
04/07/2012	022.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	820,24D
04/07/2012	022.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	256,11D
04/07/2012	022.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	349,00D
04/07/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	58.546,58C
05/07/2012	88553	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,00D
		Sanare Hotel	
05/07/2012	022.104	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
05/07/2012	022.165	CHEQUE PAGO CAIXA	3.626,00D
05/07/2012	022.176	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
05/07/2012	174	DEP.DINHEIRO	184,37C
05/07/2012	022.188	CHEQUE PAGO CAIXA	1.388,61D
05/07/2012	182	DEP.DINHEIRO	1.388,61C
05/07/2012	182	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.443,28*
05/07/2012	022.154	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
05/07/2012	022.157	CHEQUE PAGO CAIXA	87,50D
05/07/2012	022.133	CHEQUE PAGO CAIXA	1.300,66D
05/07/2012	022.191	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
05/07/2012	022.182	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
05/07/2012	88714	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	860,00D
05/07/2012	111	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	468,00C
05/07/2012	021.956	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
05/07/2012	022.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	149,03D
05/07/2012	022.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	237,81D
05/07/2012	022.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	138,71D
05/07/2012	022.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	396,28D
05/07/2012	022.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.100,00D
05/07/2012	022.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/07/2012	022.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
05/07/2012	022.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/07/2012	022.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/07/2012	022.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/07/2012	022.187	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.624,05D
05/07/2012	000911	OUTROS DÉBITOS	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	20.547,91C
06/07/2012	022.136	CHEQUE PAGO CAIXA	274,01D
06/07/2012	88869	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.500,00D
06/07/2012	88870	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.135,52D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
06/07/2012	88871	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO	
06/07/2012	88872	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	179,35D
		FAV.: RAIMUNDO FLAUZINO DA SILVA - ME	
06/07/2012	022.205	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
06/07/2012	022.171	CHEQUE PAGO CAIXA	1.417,00D

06/07/2012	022.129	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
06/07/2012	022.203	CHEQUE PAGO CAIXA	1.615,00D
06/07/2012	022.163	CHEQUE PAGO CAIXA	123,50D
06/07/2012	022.135	CHEQUE PAGO CAIXA	304,30D
06/07/2012	022.134	CHEQUE PAGO CAIXA	3.390,80D
06/07/2012	88966	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	11.746,33D
06/07/2012	88967	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	433,91D
06/07/2012	88968	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	594,01D
06/07/2012	88969	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: Gradual CCTVM SA	50,99D
06/07/2012	022.178	CHEQUE PAGO CAIXA	819,28D
06/07/2012	00114350	CRÉD.EMPRÉSTIMO	500.000,00C
06/07/2012	00114350	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	1.900,00D
06/07/2012	00114350	DÉB. T.A.C. EMPRÉSTIMO	25,00D
06/07/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	400,00D
06/07/2012	88983	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO	150.000,00D
06/07/2012	88992	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM	25.000,00D
06/07/2012	88995	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO	50.000,00D
06/07/2012	88996	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	5.000,00D
06/07/2012	022.102	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
06/07/2012	022.233	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/07/2012	022.235	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/07/2012	022.234	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/07/2012	143	DEP.DINHEIRO	163.000,00C
06/07/2012	022.245	CHEQUE PAGO CAIXA	1.337,70D
06/07/2012	022.243	CHEQUE PAGO CAIXA	4.905,18D
06/07/2012	89031	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	25.741,00D
06/07/2012	182	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.443,28C
06/07/2012	022.143	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.146,43D
06/07/2012	022.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.991,85D
06/07/2012	022.114	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
06/07/2012	022.161	CHEQUE COMPE INTEGRADA	508,00D
06/07/2012	022.159	CHEQUE COMPE INTEGRADA	552,50D
06/07/2012	022.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.632,88D
06/07/2012	022.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	444,00D
06/07/2012	022.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
06/07/2012	022.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.661,75D
06/07/2012	022.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	436,50D
06/07/2012	022.173	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.229,92D
06/07/2012	022.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
06/07/2012	022.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.909,80D
06/07/2012	022.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
06/07/2012	022.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.815,00D
06/07/2012	022.189	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.491,98D
06/07/2012	022.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.472,35D
06/07/2012	022.218	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,72D
06/07/2012	022.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.523,29D
06/07/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
06/07/2012	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	338.147,08C
09/07/2012	022.164	CHEQUE PAGO CAIXA	640,50D
09/07/2012	022.150	CHEQUE PAGO CAIXA	1.492,00D
09/07/2012	022.208	CHEQUE PAGO CAIXA	1.150,00D
09/07/2012	022.224	CHEQUE PAGO CAIXA	668,14D
09/07/2012	89395	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	16,45D
09/07/2012	89396	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Ultracopy	1.632,00D
09/07/2012	89397	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Ultracopy	9,78D
09/07/2012	89398	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Ultracopy	52,08D
09/07/2012	022.239	CHEQUE PAGO CAIXA	690,00D
09/07/2012	022.231	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/07/2012	022.211	CHEQUE PAGO CAIXA	4.657,00D
09/07/2012	311	DEP.DINHEIRO	8.787,22C
09/07/2012	022.232	CHEQUE PAGO CAIXA	3.887,22D

09/07/2012	022.103	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/07/2012	022.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
09/07/2012	022.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
09/07/2012	022.139	CHEQUE COMPE INTEGRADA	539,80D
09/07/2012	022.142	CHEQUE COMPE INTEGRADA	632,00D
09/07/2012	022.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
09/07/2012	022.160	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,00D
09/07/2012	022.162	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.592,00D
09/07/2012	022.170	CHEQUE COMPE INTEGRADA	76,31D
09/07/2012	022.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
09/07/2012	022.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.450,00D
09/07/2012	022.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	293,90D
09/07/2012	022.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.505,99D
09/07/2012	022.215	CHEQUE COMPE INTEGRADA	784,00D
09/07/2012	022.216	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.940,00D
09/07/2012	022.220	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.783,29D
09/07/2012	022.223	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.001,74D
09/07/2012	022.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,74D
09/07/2012	022.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.323,79D
		SALDO DO DIA ===== >	302.358,57C
10/07/2012	022.252	CHEQUE PAGO CAIXA	370,00D
10/07/2012	022.254	CHEQUE PAGO CAIXA	408,66D
10/07/2012	022.250	CHEQUE PAGO CAIXA	408,66D
10/07/2012	022.255	CHEQUE PAGO CAIXA	1.742,40D
10/07/2012	022.219	CHEQUE PAGO CAIXA	311,54D
10/07/2012	022.256	CHEQUE PAGO CAIXA	18.853,16D
10/07/2012	022.257	CHEQUE PAGO CAIXA	848.500,00D
10/07/2012	121	DEP.DINHEIRO	867.353,16C
10/07/2012	89707	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	125.000,00D
10/07/2012	89708	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	15.000,00D
10/07/2012	89709	DÉBITO EMISSÃO DOC-C FAV.: Conselho de Defesa Social	300,00D
10/07/2012	022.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	31,36D
10/07/2012	022.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,67D
10/07/2012	022.197	CHEQUE COMPE INTEGRADA	216,00D
10/07/2012	022.158	CHEQUE COMPE INTEGRADA	255,37D
10/07/2012	022.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
10/07/2012	022.146	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
10/07/2012	022.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
10/07/2012	022.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	121,77D
10/07/2012	022.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	664,87D
10/07/2012	022.206	CHEQUE COMPE INTEGRADA	436,50D
10/07/2012	022.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	584,76D
10/07/2012	022.242	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
10/07/2012	022.249	CHEQUE COMPE INTEGRADA	310,33D
10/07/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
10/07/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	155.245,68C
11/07/2012	022.259	CHEQUE PAGO CAIXA	488,38D
11/07/2012	13	DEP.DINHEIRO	27.188,38C
11/07/2012	13	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.775,00*
11/07/2012	022.193	CHEQUE PAGO CAIXA	115,00D
11/07/2012	022.248	CHEQUE PAGO CAIXA	2.268,32D
11/07/2012	021.986	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
11/07/2012	022.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
11/07/2012	021.997	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.372,00D
11/07/2012	022.140	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
11/07/2012	022.192	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,00D
11/07/2012	022.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
11/07/2012	022.151	CHEQUE COMPE INTEGRADA	349,96D
11/07/2012	022.246	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,94D
11/07/2012	022.199	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.421,00D
11/07/2012	022.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,51D
		SALDO DO DIA ===== >	170.502,70C
12/07/2012	022.261	CHEQUE PAGO CAIXA	933,38D
12/07/2012	90038	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	75,00D
		ACIAS	
12/07/2012	90052	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	671,91D
12/07/2012	130	DEP.CHEQUE BLOQ.3D	80,00*
12/07/2012	022.230	CHEQUE PAGO CAIXA	165,60D
12/07/2012	13	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.775,00C

12/07/2012	022.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	251,79D
12/07/2012	022.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,50D
12/07/2012	022.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
12/07/2012	022.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.866,04D
12/07/2012	022.260	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,91D
12/07/2012	0000227101	TARIFA COBRANÇA	14,85D
		SALDO DO DIA ===== >	165.826,72C
13/07/2012	022.271	CHEQUE PAGO CAIXA	700,16D
13/07/2012	022.269	CHEQUE PAGO CAIXA	317,70D
13/07/2012	022.270	CHEQUE PAGO CAIXA	514,36D
13/07/2012	21	DEP.DINHEIRO	1.532,22C
13/07/2012	90269	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/07/2012	90270	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/07/2012	90271	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/07/2012	90272	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	150,00D
13/07/2012	90273	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/07/2012	90274	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	50,00D
13/07/2012	90275	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/07/2012	90276	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/07/2012	90277	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	250,00D
13/07/2012	90278	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/07/2012	90279	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/07/2012	90280	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/07/2012	90281	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
13/07/2012	90282	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	800,00D
		FAV.: NELCI CARMEM MARINHO	
13/07/2012	90285	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
13/07/2012	90286	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	450,00D
		FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV	
13/07/2012	90287	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	390,00D
		FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	
13/07/2012	90288	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	225,00D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
13/07/2012	90289	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	230,00D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
13/07/2012	90290	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	270,00D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
13/07/2012	022.272	CHEQUE PAGO CAIXA	568,18D
13/07/2012	90335	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	130,00D
		FAV.: LAZARA JAQUELINE DA SILVA	
13/07/2012	90368	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	610,79D
		FAV.: ROSEMAIRE MARIA DE SOUZA	
13/07/2012	022.278	CHEQUE PAGO CAIXA	18.618,62D
13/07/2012	022.277	CHEQUE PAGO CAIXA	1.381,38D
13/07/2012	022.275	CHEQUE PAGO CAIXA	188,20D
13/07/2012	022.274	CHEQUE PAGO CAIXA	88,00D
13/07/2012	022.273	CHEQUE PAGO CAIXA	232,25D
13/07/2012	022.334	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
13/07/2012	022.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
13/07/2012	022.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,10D
13/07/2012	022.265	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/07/2012	022.264	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/07/2012	022.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	651,57D
13/07/2012	022.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.403,70D
13/07/2012	022.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/07/2012	022.266	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
		SALDO DO DIA ===== >	107.509,93C
16/07/2012	022.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
16/07/2012	022.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,04D
16/07/2012	022.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
16/07/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	213,82D
		SALDO DO DIA ===== >	106.706,82C
17/07/2012	022.295	CHEQUE PAGO CAIXA	128,85D
17/07/2012	1997354920	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2427873	
17/07/2012	022.335	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
17/07/2012	022.286	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
17/07/2012	90968	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	708,87D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
17/07/2012	90969	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.352,74D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
17/07/2012	90970	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.468,71D

17/07/2012	90971	FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
17/07/2012	021.540	FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
17/07/2012	1997354920	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			
CODIGO TED: 2431636			
17/07/2012	90980	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36.550,20D
17/07/2012	90981	FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	18.844,26D
17/07/2012	90982	FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
17/07/2012	90983	FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
17/07/2012	90984	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.215,70D
17/07/2012	90985	FAV.: FABIO ARAUJO LEITE DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	113.728,79D
17/07/2012	91026	FAV.: FABIO ARAUJO LEITE DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	644,55D
17/07/2012	91027	FAV.: JOSE CARLOS SILVERIO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.424,47D
17/07/2012	022.282	FAV.: JOSE CARLOS SILVERIO CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
17/07/2012	022.290	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
17/07/2012	130	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	80,00C
17/07/2012	022.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
17/07/2012	022.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
17/07/2012	022.281	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/07/2012	022.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/07/2012	022.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/07/2012	022.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/07/2012	022.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/07/2012	216-0	OUTROS CRÉDITOS	782,00C
17/07/2012	TAR. COBR	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	1,35D
SALDO DO DIA =====>			231.726,75C
18/07/2012	022.350	CHEQUE PAGO CAIXA	273,73D
18/07/2012	022.351	CHEQUE PAGO CAIXA	2.114,33D
18/07/2012	022.336	CHEQUE PAGO CAIXA	138,88D
18/07/2012	5	DEP.DINHEIRO	2.526,94C
18/07/2012	5	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	121,54*
18/07/2012	022.217	CHEQUE PAGO CAIXA	593,52D
18/07/2012	022.339	CHEQUE PAGO CAIXA	817,32D
18/07/2012	022.337	CHEQUE PAGO CAIXA	817,32D
18/07/2012	91151	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
18/07/2012	91152	FAV.: EDVALDO HARUO HARADA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.297,12D
18/07/2012	91153	FAV.: CELSO ALIET BATISTA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	34.724,52D
18/07/2012	7997632070	FAV.: CELSO ALIET BATISTA CRÉD.TED-STR	70.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			
CODIGO TED: 2437602			
18/07/2012	022.253	CHEQUE PAGO CAIXA	1.050,00D
18/07/2012	022.342	CHEQUE PAGO CAIXA	1.511,96D
18/07/2012	022.314	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
18/07/2012	022.308	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
18/07/2012	91197	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7.000,00D
18/07/2012	022.200	FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
18/07/2012	022.279	CHEQUE COMPE INTEGRADA	101,85D
18/07/2012	022.251	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
18/07/2012	022.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/07/2012	022.283	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
18/07/2012	022.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/07/2012	022.312	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/07/2012	022.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/07/2012	022.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/07/2012	022.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/07/2012	022.315	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/07/2012	022.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/07/2012	022.317	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
SALDO DO DIA =====>			184.568,14C
19/07/2012	022.344	CHEQUE PAGO CAIXA	148,83D
19/07/2012	022.120	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D

19/07/2012	91319	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA	38.791,62D
19/07/2012	91320	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA	1.440,06D
19/07/2012	91362	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
19/07/2012	91363	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSIANE ZAMBIASI - ME	310,00D
19/07/2012	91364	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RENATO LUIZ DE SOUZA	220,00D
19/07/2012	022.137	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
19/07/2012	022.363	CHEQUE PAGO CAIXA	183,75D
19/07/2012	022.195	CHEQUE PAGO CAIXA	39,60D
19/07/2012	021.842	CHEQUE PAGO CAIXA	39,60D
19/07/2012	022.333	CHEQUE PAGO CAIXA	2.250,00D
19/07/2012	91400	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
19/07/2012	022.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.042,74D
19/07/2012	022.238	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,00D
19/07/2012	022.284	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
19/07/2012	022.280	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
19/07/2012	022.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	550,00D
19/07/2012	022.285	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
19/07/2012	022.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/07/2012	022.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/07/2012	022.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/07/2012	022.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
19/07/2012	022.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.400,00D
		SALDO DO DIA ===== >	106.933,94C
20/07/2012	35	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.125,00*
20/07/2012	022.399	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
20/07/2012	91529	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	12.900,00D
20/07/2012	91530	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Federação Cafeicultores	1.434,00D
20/07/2012	91531	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Federação Cafeicultores	7.013,23D
20/07/2012	1998513730	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 2453782	160.000,00C
20/07/2012	022.420	CHEQUE PAGO CAIXA	2.309,00D
20/07/2012	91639	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	1.489,21D
20/07/2012	91640	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	3.494,50D
20/07/2012	91641	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.134,48D
20/07/2012	022.437	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
20/07/2012	022.386	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
20/07/2012	022.436	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
20/07/2012	022.435	CHEQUE PAGO CAIXA	2.135,49D
20/07/2012	91703	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	7.897,97D
20/07/2012	91704	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	292,12D
20/07/2012	5	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	121,54C
20/07/2012	022.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
20/07/2012	022.194	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.333,75D
20/07/2012	022.294	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
20/07/2012	022.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
20/07/2012	022.365	CHEQUE COMPE INTEGRADA	318,32D
20/07/2012	022.408	CHEQUE COMPE INTEGRADA	613,48D
20/07/2012	022.426	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34.883,82D
20/07/2012	022.433	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.912,30D
20/07/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	27,91D
		SALDO DO DIA ===== >	180.405,90C
23/07/2012	022.388	CHEQUE PAGO CAIXA	165,60D
23/07/2012	022.447	CHEQUE PAGO CAIXA	3.100,00D
23/07/2012	022.448	CHEQUE PAGO CAIXA	173,15D
23/07/2012	022.434	CHEQUE PAGO CAIXA	876,14D
23/07/2012	43	DEP.DINHEIRO	876,14C
23/07/2012	43	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.240,00*
23/07/2012	44	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.820,00*
23/07/2012	022.452	CHEQUE PAGO CAIXA	3.174,80D
23/07/2012	5998828120	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 2461033	100.000,00C

23/07/2012	022.394	CHEQUE PAGO CAIXA	1.050,00D
23/07/2012	91959	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D
		FAV.: DAVID POSSO	
23/07/2012	022.289	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
23/07/2012	022.416	CHEQUE PAGO CAIXA	1.704,50D
23/07/2012	3093	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	625,00C
		REM.: DIRCEU HISSAO KOURA	
23/07/2012	35	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.125,00C
23/07/2012	022.346	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
23/07/2012	022.400	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/07/2012	022.415	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.992,50D
23/07/2012	022.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/07/2012	022.445	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/07/2012	022.417	CHEQUE COMPE INTEGRADA	432,00D
23/07/2012	022.451	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/07/2012	022.446	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.799,40D
		SALDO DO DIA ===== >	243.613,95C
24/07/2012	23	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	1.021,00*
24/07/2012	022.424	CHEQUE PAGO CAIXA	260,70D
24/07/2012	022.463	CHEQUE PAGO CAIXA	953,54D
24/07/2012	022.462	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,98D
24/07/2012	022.455	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
24/07/2012	022.428	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/07/2012	022.429	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/07/2012	022.430	CHEQUE PAGO CAIXA	3.100,00D
24/07/2012	92149	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	16.489,40D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
24/07/2012	92150	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	609,67D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
24/07/2012	92151	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.782,28D
		Antônio César Cantele	
24/07/2012	92152	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.217,72D
		Antônio César Cantele	
24/07/2012	92155	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19.185,23D
		FAV.: JOSE BRAULIO DE ARAUJO	
24/07/2012	92156	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	708,96D
		FAV.: JOSE BRAULIO DE ARAUJO	
24/07/2012	022.440	CHEQUE PAGO CAIXA	38,00D
24/07/2012	022.391	CHEQUE PAGO CAIXA	972,50D
24/07/2012	022.441	CHEQUE PAGO CAIXA	1.018,50D
24/07/2012	92165	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.700,00D
24/07/2012	92169	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	97.201,86D
		Agropecuária Monte Carmelo Ltda	
24/07/2012	000140	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.240,00D
24/07/2012	43	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.240,00C
24/07/2012	44	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.820,00C
24/07/2012	022.221	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.042,74D
24/07/2012	022.349	CHEQUE COMPE NACIONAL	250,00D
24/07/2012	022.343	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.513,37D
24/07/2012	022.358	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
24/07/2012	022.366	CHEQUE COMPE INTEGRADA	363,00D
24/07/2012	022.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
24/07/2012	022.387	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,43D
24/07/2012	022.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	373,92D
24/07/2012	022.401	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
24/07/2012	022.418	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.005,17D
24/07/2012	022.402	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
24/07/2012	022.406	CHEQUE COMPE INTEGRADA	430,00D
24/07/2012	022.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.188,42D
24/07/2012	022.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,10D
24/07/2012	022.453	CHEQUE COMPE INTEGRADA	298,51D
24/07/2012	022.454	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
24/07/2012	022.460	CHEQUE COMPE NACIONAL	3.356,10D
24/07/2012	022.487	CHEQUE COMPE INTEGRADA	523,20D
24/07/2012	022.488	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
24/07/2012	022.489	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
24/07/2012	022.490	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
24/07/2012	022.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
24/07/2012	022.493	CHEQUE COMPE INTEGRADA	729,07D
24/07/2012	188	TED INTERNET	15,00D
		SALDO DO DIA ===== >	24.642,15C
25/07/2012	1999305880	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2474330	

25/07/2012	022.458	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
25/07/2012	022.497	CHEQUE PAGO CAIXA	757,79D
25/07/2012	53	DEP.DINHEIRO	757,79C
25/07/2012	53	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.734,00*
25/07/2012	53	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	632,50*
25/07/2012	022.500	CHEQUE PAGO CAIXA	2.073,30D
25/07/2012	022.423	CHEQUE PAGO CAIXA	174,00D
25/07/2012	022.456	CHEQUE PAGO CAIXA	544,88D
25/07/2012	022.414	CHEQUE PAGO CAIXA	856,40D
25/07/2012	022.499	CHEQUE PAGO CAIXA	166,00D
25/07/2012	022.498	CHEQUE PAGO CAIXA	1.074,18D
25/07/2012	92298	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
		FAV.: UNIAO ALLAN KARDEC LAR DOS IDOSOS	
25/07/2012	92299	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.040,09D
		FAV.: SEBASTIAO MARTINS VARGAS	
25/07/2012	92300	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	149,25D
		FAV.: SEBASTIAO MARTINS VARGAS	
25/07/2012	022.347	CHEQUE COMPE NACIONAL	300,00D
25/07/2012	022.364	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,00D
25/07/2012	022.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
25/07/2012	022.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
25/07/2012	022.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
25/07/2012	022.377	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
25/07/2012	022.378	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,50D
25/07/2012	022.379	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
25/07/2012	022.380	CHEQUE COMPE INTEGRADA	264,00D
25/07/2012	022.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
25/07/2012	022.382	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,00D
25/07/2012	022.389	CHEQUE COMPE INTEGRADA	104,00D
25/07/2012	022.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	159,89D
25/07/2012	022.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.095,50D
25/07/2012	022.396	CHEQUE COMPE NACIONAL	1.386,00D
25/07/2012	022.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	807,00D
25/07/2012	022.432	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/07/2012	022.438	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
25/07/2012	022.449	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,47D
25/07/2012	022.461	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,31D
25/07/2012	022.494	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,33D
		SALDO DO DIA =====>	203.194,05C
26/07/2012	92400	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS	
26/07/2012	022.501	CHEQUE PAGO CAIXA	3.022,40D
26/07/2012	022.502	CHEQUE PAGO CAIXA	1.822,84D
26/07/2012	022.503	CHEQUE PAGO CAIXA	70,66D
26/07/2012	022.443	CHEQUE PAGO CAIXA	1.687,14D
26/07/2012	022.398	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
26/07/2012	92452	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	688,39D
		FAV.: MAURILIO BENEDITO FANTE	
26/07/2012	92453	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	604,53D
		FAV.: VALDEMIR APARECIDO FANTI	
26/07/2012	92456	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.110,00D
26/07/2012	022.504	CHEQUE PAGO CAIXA	22,40D
26/07/2012	208	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.240,00*
26/07/2012	900145	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	285,00D
26/07/2012	23	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	285,00C
26/07/2012	23	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	736,00C
26/07/2012	53	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.734,00C
26/07/2012	022.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
26/07/2012	022.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,63D
26/07/2012	022.427	CHEQUE COMPE INTEGRADA	279,42D
26/07/2012	022.465	CHEQUE COMPE INTEGRADA	37,80D
26/07/2012	022.495	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,20D
		SALDO DO DIA =====>	186.170,64C
27/07/2012	022.505	CHEQUE PAGO CAIXA	25.764,06D
27/07/2012	48	DEP.DINHEIRO	25.764,06C
27/07/2012	48	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	5.522,00*
27/07/2012	022.508	CHEQUE PAGO CAIXA	13.000,00D
27/07/2012	022.360	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
27/07/2012	022.510	CHEQUE PAGO CAIXA	4.312,00D
27/07/2012	92646	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	38.473,86D
		FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	
27/07/2012	92647	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.164,83D
		FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	
27/07/2012	022.519	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D

27/07/2012	53	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	632,50C
27/07/2012	208	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.240,00C
27/07/2012	022.196	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.570,00D
27/07/2012	022.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
27/07/2012	022.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	398,00D
27/07/2012	022.412	CHEQUE COMPE INTEGRADA	443,28D
		SALDO DO DIA ===== >	117.431,17C
30/07/2012	8	DEP.DINHEIRO	328,52C
30/07/2012	9990366680	CRÉD.TED-STR	90.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2498750	
30/07/2012	022.557	CHEQUE PAGO CAIXA	2.762,26D
30/07/2012	022.558	CHEQUE PAGO CAIXA	3.091,17D
30/07/2012	022.555	CHEQUE PAGO CAIXA	3.064,37D
30/07/2012	022.551	CHEQUE PAGO CAIXA	3.259,32D
30/07/2012	92956	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.982,42D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
30/07/2012	92957	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	331,99D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
30/07/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	178.698,00C
		NOME: LUIZ ANTONIO MAXIMIANO	
		CPF: 394.391.866-15	
30/07/2012	022.565	CHEQUE PAGO CAIXA	217,53D
30/07/2012	92987	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	38.000,00D
		FAV.: SERGIO NUNES COLOMBARI	
30/07/2012	92988	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	41.322,00D
		FAV.: TRIANGULO ESTRUTURA METALICA LTDA	
30/07/2012	9990366680	CRÉD.TED-STR	80.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2502525	
30/07/2012	022.550	CHEQUE PAGO CAIXA	384,19D
30/07/2012	93000	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.000,00D
		Assoc Reven Defen Agri Araguari	
30/07/2012	93001	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	180,00D
		Assoc Reven Defens Agri Araguari	
30/07/2012	022.554	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
30/07/2012	022.545	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
30/07/2012	022.560	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
30/07/2012	022.566	CHEQUE PAGO CAIXA	1.443,58D
30/07/2012	375	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	350.000,00*
30/07/2012	022.393	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
30/07/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	25.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
30/07/2012	93037	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.433,28D
		Bunge Fertilizantes	
30/07/2012	93044	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.112,90D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
30/07/2012	93045	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	364,64D
		FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV	
30/07/2012	93046	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.096,70D
		FAV.: JAILTON BATISTA DE OLIVEIRA	
30/07/2012	93047	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.158,89D
		FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	
30/07/2012	93048	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	799,77D
		FAV.: JANAINA MENDES DE OLIVEIRA	
30/07/2012	93049	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	446,16D
		FAV.: LAZARA JAQUELINE DA SILVA	
30/07/2012	93050	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	794,03D
		FAV.: MICHELE FERNANDES CUNHA	
30/07/2012	93051	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	297,99D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
30/07/2012	93052	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	565,04D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
30/07/2012	93053	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	767,15D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
30/07/2012	93054	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.486,22D
		FAV.: NELCI CARMEM MARINHO	
30/07/2012	93055	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.245,56D
		FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS	
30/07/2012	93064	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.423,47D
30/07/2012	93065	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	450,13D
30/07/2012	93066	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.788,11D
30/07/2012	93067	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	684,31D
30/07/2012	93068	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	612,31D

30/07/2012	93069	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	473,06D
30/07/2012	93070	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	1.213,22D
30/07/2012	93071	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	1.573,36D
30/07/2012	93072	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	714,22D
30/07/2012	93073	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	511,48D
30/07/2012	93074	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	1.471,58D
30/07/2012	93075	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	1.319,76D
30/07/2012	93076	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	965,95D
30/07/2012	93077	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	1.655,64D
30/07/2012	93078	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	490,00D
30/07/2012	93079	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	505,29D
30/07/2012	93080	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	1.555,64D
30/07/2012	93081	DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	458,08D
30/07/2012	70298	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
30/07/2012	48	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.522,00C
30/07/2012	021.757	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
30/07/2012	022.341	CHEQUE COMPE INTEGRADA	482,85D
30/07/2012	022.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.312,00D
30/07/2012	022.513	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.312,00D
30/07/2012	022.518	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.427,06D
		SALDO DO DIA ===== >	326.857,27C
31/07/2012	022.575	CHEQUE PAGO CAIXA	1.819,23D
31/07/2012	022.571	CHEQUE PAGO CAIXA	119,40D
31/07/2012	022.570	CHEQUE PAGO CAIXA	3.229,83D
31/07/2012	36	DEP. DINHEIRO	3.349,23C
31/07/2012	022.361	CHEQUE PAGO CAIXA	7.000,00D
31/07/2012	93201	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	700,00D
		Radiodifusão	
31/07/2012	93202	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	673,87D
		Porto Seguro	
31/07/2012	93203	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	5.667,61D
		FUTURA CCM LTDA	
31/07/2012	93204	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	3.000,00D
		Icatu Transportes Ltda	
31/07/2012	022.559	CHEQUE PAGO CAIXA	2.097,54D
31/07/2012	022.547	CHEQUE PAGO CAIXA	2.085,20D
31/07/2012	022.509	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
31/07/2012	93263	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	51.390,90D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
31/07/2012	93264	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.901,47D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
31/07/2012	93265	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	31.710,99D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
31/07/2012	93266	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.172,05D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
31/07/2012	93267	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	30.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
31/07/2012	93268	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	10.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
31/07/2012	022.546	CHEQUE PAGO CAIXA	1.832,14D
31/07/2012	022.397	CHEQUE PAGO CAIXA	231,66D
31/07/2012	93279	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	45.030,02D
		FAV.: CLÉCIO JOSÉ ALBERTON	
31/07/2012	93280	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.927,86D
		FAV.: CLÉCIO JOSÉ ALBERTON	
31/07/2012	93281	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	
31/07/2012	022.556	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
31/07/2012	022.577	CHEQUE PAGO CAIXA	4.044,76D
31/07/2012	022.576	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/07/2012	93326	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	40.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
31/07/2012	022.567	CHEQUE PAGO CAIXA	2.188,13D
31/07/2012	022.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/07/2012	022.300	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/07/2012	022.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/07/2012	022.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/07/2012	022.332	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/07/2012	022.383	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
31/07/2012	022.439	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
31/07/2012	022.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
31/07/2012	022.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
31/07/2012	022.496	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.900,00D
31/07/2012	022.542	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.517,63D

31/07/2012	022.544	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
31/07/2012	022.526	CHEQUE COMPE NACIONAL	411,33D
31/07/2012	022.578	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.415,68D
31/07/2012	022.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	897,38D
31/07/2012	375	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	350.000,00C
31/07/2012	7120606501	TARIFA COBRANÇA	2,70D
31/07/2012	188	TED INTERNET	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	386.255,71C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	386.255,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	444.255,71C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/08/2012
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996