

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:56:07

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2012		SALDO ANTERIOR	386.255,71C
31/07/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2012	93382	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	180.000,00D
01/08/2012	022.582	CHEQUE PAGO CAIXA	71,07D
01/08/2012	208	DEP.DINHEIRO	71,07C
01/08/2012	93468	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SANDRA SATOMI YASUNAKA SOUTO	30.728,14D
01/08/2012	93469	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SANDRA SATOMI YASUNAKA SOUTO	1.135,48D
01/08/2012	93470	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAO PEDRO BATISTA CAETANO	81.997,84D
01/08/2012	93471	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAO PEDRO BATISTA CAETANO	3.050,56D
01/08/2012	93472	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	5.000,00D
01/08/2012	93485	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	13.792,66D
01/08/2012	93486	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	530,71D
01/08/2012	93487	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAO PEDRO BATISTA CAETANO	397,00D
01/08/2012	5991246980	CRÉD.TED-STR COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 2521612	180.000,00C
01/08/2012	022.175	CHEQUE COMPE INTEGRADA	81,20D
01/08/2012	022.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
01/08/2012	022.527	CHEQUE COMPE INTEGRADA	579,10D
01/08/2012	022.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	384,75D
01/08/2012	022.529	CHEQUE COMPE INTEGRADA	394,93D
01/08/2012	022.530	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.301,43D
01/08/2012	022.532	CHEQUE COMPE INTEGRADA	686,69D
01/08/2012	022.533	CHEQUE COMPE INTEGRADA	356,02D
01/08/2012	022.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
01/08/2012	022.536	CHEQUE COMPE NACIONAL	250,48D
01/08/2012	022.538	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
01/08/2012	022.539	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
01/08/2012	022.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.021,33D
01/08/2012	022.569	CHEQUE COMPE INTEGRADA	448,27D
01/08/2012	022.572	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
01/08/2012	022.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
01/08/2012	022.583	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.827,17D
01/08/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	229.353,22C
02/08/2012	93630	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	15.480,00D
02/08/2012	93631	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JAILTON BATISTA DE OLIVEIRA	1.000,00D
02/08/2012	93632	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	800,00D
02/08/2012	93633	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	900,00D
02/08/2012	022.298	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
02/08/2012	277	DEP.DINHEIRO	875.849,03C
02/08/2012	022.590	CHEQUE PAGO CAIXA	313.416,80D
02/08/2012	022.589	CHEQUE PAGO CAIXA	277.224,57D
02/08/2012	022.591	CHEQUE PAGO CAIXA	142.390,58D
02/08/2012	022.588	CHEQUE PAGO CAIXA	142.817,08D
02/08/2012	282	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	9.825,00*
02/08/2012	282	DEP.CHEQUE BLOQ.3D	80,00*
02/08/2012	022.405	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
02/08/2012	022.431	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/08/2012	022.516	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.383,18D
02/08/2012	022.524	CHEQUE COMPE INTEGRADA	126,01D
02/08/2012	022.541	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,80D
02/08/2012	022.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.073,01D
02/08/2012	022.574	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D

		SALDO DO DIA ===== >	193.046,97C
03/08/2012	93856	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV	
03/08/2012	93857	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	600,00D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
03/08/2012	93858	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	
03/08/2012	93902	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	
03/08/2012	022.511	CHEQUE PAGO CAIXA	4.312,00D
03/08/2012	022.594	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.593	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.595	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.596	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.600	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.599	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.598	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.597	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.601	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.602	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.603	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.604	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.607	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.608	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.606	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.605	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.610	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.609	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.611	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	022.612	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/08/2012	93942	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15.000,00D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
03/08/2012	93943	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	12.400,00D
		FAV.: EDMÉIA APARECIDA PEREIRA SOUZA	
03/08/2012	93980	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.486,40D
		HANGAR TRAVEL CLUB	
03/08/2012	288	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	338,28*
03/08/2012	022.592	CHEQUE PAGO CAIXA	1.920,00D
03/08/2012	290	DEP.DINHEIRO	1.920,00C
03/08/2012	022.421	CHEQUE PAGO CAIXA	313,19D
03/08/2012	282	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.825,00C
03/08/2012	022.152	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
03/08/2012	022.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
03/08/2012	022.304	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
03/08/2012	022.306	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
03/08/2012	022.305	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
03/08/2012	022.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	161,50D
03/08/2012	022.531	CHEQUE COMPE INTEGRADA	746,33D
03/08/2012	022.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
03/08/2012	022.307	CHEQUE COMPE NACIONAL	4.900,00D
03/08/2012	022.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
03/08/2012	022.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
		SALDO DO DIA ===== >	32.398,97C
06/08/2012	00114350	DÉB.EMPRESTIMO	509.302,77D
06/08/2012	022.635	CHEQUE PAGO CAIXA	1.140,00D
06/08/2012	9992172900	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2543966	
06/08/2012	280	DEP.DINHEIRO	263.525,00C
06/08/2012	280	DEP.CHEQUE BLOQ.3D	245,00*
06/08/2012	022.628	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/08/2012	022.626	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
06/08/2012	022.627	CHEQUE PAGO CAIXA	381,09D
06/08/2012	022.613	CHEQUE PAGO CAIXA	9.800,00D
06/08/2012	022.650	CHEQUE PAGO CAIXA	253.725,00D
06/08/2012	022.638	CHEQUE PAGO CAIXA	1.658,00D
06/08/2012	022.632	CHEQUE PAGO CAIXA	1.634,64D
06/08/2012	022.515	CHEQUE PAGO CAIXA	2.752,00D
06/08/2012	022.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,00D
06/08/2012	022.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	395,05D
06/08/2012	022.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	684,31D
06/08/2012	022.568	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.886,90D
06/08/2012	022.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.723,29D
06/08/2012	022.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.505,99D

06/08/2012	022.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.940,00D
06/08/2012	022.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	405,85D
06/08/2012	022.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.783,29D
06/08/2012	022.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.042,74D
06/08/2012	022.624	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,72D
06/08/2012	022.644	CHEQUE COMPE INTEGRADA	551,70D
06/08/2012	114350	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	509.302,77C
06/08/2012	114350	DÉB.EMPRÉSTIMO	232.191,40D
		SALDO DO DIA ===== >	74.083,84D
07/08/2012	00114350	DÉB.EMPRÉSTIMO	277.411,23D
07/08/2012	140	DEP.DINHEIRO	184,37C
		NOME: MARISTELA LUCINDO	
07/08/2012	022.714	CHEQUE PAGO CAIXA	2.775,00D
07/08/2012	270	DEP.DINHEIRO	165,03C
07/08/2012	022.622	CHEQUE PAGO CAIXA	2.042,74D
07/08/2012	022.667	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
07/08/2012	022.720	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
07/08/2012	022.721	CHEQUE PAGO CAIXA	45,43D
07/08/2012	022.660	CHEQUE PAGO CAIXA	39,60D
07/08/2012	022.717	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
07/08/2012	022.670	CHEQUE PAGO CAIXA	118,59D
07/08/2012	022.652	CHEQUE PAGO CAIXA	3.567,20D
07/08/2012	022.701	CHEQUE PAGO CAIXA	1.560,00D
07/08/2012	282	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	80,00C
07/08/2012	288	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	338,28C
07/08/2012	022.444	CHEQUE COMPE INTEGRADA	499,80D
07/08/2012	022.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
07/08/2012	022.634	CHEQUE COMPE NACIONAL	147,00D
07/08/2012	022.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.862,00D
07/08/2012	022.684	CHEQUE COMPE INTEGRADA	545,00D
07/08/2012	022.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.056,67D
07/08/2012	022.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	772,24D
07/08/2012	114350	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	277.411,23C
		SALDO DO DIA ===== >	88.752,43D
08/08/2012	00114350	DÉB.EMPRÉSTIMO	277.711,09D
08/08/2012	7992798090	CRÉD.TED-STR	500.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2561940	
08/08/2012	022.705	CHEQUE PAGO CAIXA	138,00D
08/08/2012	022.637	CHEQUE PAGO CAIXA	930,00D
08/08/2012	022.464	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
08/08/2012	022.657	CHEQUE PAGO CAIXA	366,08D
08/08/2012	022.641	CHEQUE PAGO CAIXA	1.109,22D
08/08/2012	022.633	CHEQUE PAGO CAIXA	1.922,65D
08/08/2012	022.707	CHEQUE PAGO CAIXA	3.542,13D
08/08/2012	022.706	CHEQUE PAGO CAIXA	1.752,71D
08/08/2012	022.616	CHEQUE PAGO CAIXA	784,00D
08/08/2012	94843	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00D
		FAV.: ASSOC. USUARIOS DAS ÁGUAS DA REGIÃO	
08/08/2012	94844	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.320,34D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
08/08/2012	94845	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	679,68D
		Setta	
08/08/2012	022.704	CHEQUE PAGO CAIXA	774,90D
08/08/2012	022.562	CHEQUE PAGO CAIXA	169,87D
08/08/2012	022.692	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
08/08/2012	022.691	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
08/08/2012	022.695	CHEQUE PAGO CAIXA	2.595,63D
08/08/2012	022.694	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
08/08/2012	022.693	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
08/08/2012	94865	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	29.237,65D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
08/08/2012	94866	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	608,13D
		FAV.: CELSO ALIET BATISTA	
08/08/2012	022.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
08/08/2012	022.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	119,40D
08/08/2012	022.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,52D
08/08/2012	022.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.074,20D
08/08/2012	022.649	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.035,28D
08/08/2012	022.654	CHEQUE COMPE INTEGRADA	186,90D
08/08/2012	022.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.114,54D
08/08/2012	022.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.382,00D
08/08/2012	022.678	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.681,50D
08/08/2012	022.697	CHEQUE COMPE INTEGRADA	129,00D

08/08/2012	022.699	CHEQUE COMPE INTEGRADA	226,10D
08/08/2012	022.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	421,40D
08/08/2012	022.728	CHEQUE COMPE INTEGRADA	475,75D
08/08/2012	188	TED INTERNET	5,00D
08/08/2012	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	190,00D
08/08/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
		SALDO DO DIA ===== >	50.117,90C
09/08/2012	022.648	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
09/08/2012	022.690	CHEQUE PAGO CAIXA	1.110,00D
09/08/2012	022.733	CHEQUE PAGO CAIXA	4.205,71D
09/08/2012	022.732	CHEQUE PAGO CAIXA	43,04D
09/08/2012	1993233320	CRÉD.TED-STR	95.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2570274	
09/08/2012	94995	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	261,78D
		FAV.: WELITON FERNANDES RESENDE	
09/08/2012	022.727	CHEQUE PAGO CAIXA	406,21D
09/08/2012	022.642	CHEQUE PAGO CAIXA	490,40D
09/08/2012	95036	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	18.447,15D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
09/08/2012	95037	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	189,44D
		FAV.: MARCELO APARECIDO MADRUGA	
09/08/2012	022.673	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/08/2012	022.671	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/08/2012	022.674	CHEQUE PAGO CAIXA	3.100,00D
09/08/2012	022.724	CHEQUE PAGO CAIXA	2.285,54D
09/08/2012	022.297	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/08/2012	022.712	CHEQUE PAGO CAIXA	1.350,70D
09/08/2012	95058	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	28,85D
		Correios	
09/08/2012	95059	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	75,00D
		ACIAS	
09/08/2012	95060	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.016,36D
		Ultracopy	
09/08/2012	95061	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	907,50D
		Serratec	
09/08/2012	280	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	245,00C
09/08/2012	022.548	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.133,73D
09/08/2012	022.653	CHEQUE COMPE INTEGRADA	136,09D
09/08/2012	022.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.258,55D
09/08/2012	022.359	CHEQUE COMPE NACIONAL	3.000,00D
09/08/2012	022.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.303,95D
09/08/2012	022.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
09/08/2012	022.682	CHEQUE COMPE INTEGRADA	155,28D
09/08/2012	022.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
09/08/2012	022.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	767,28D
09/08/2012	022.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
09/08/2012	022.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,62D
09/08/2012	022.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.617,60D
		SALDO DO DIA ===== >	80.258,12C
10/08/2012	022.737	CHEQUE PAGO CAIXA	309,67D
10/08/2012	022.736	CHEQUE PAGO CAIXA	2.276,37D
10/08/2012	022.688	CHEQUE PAGO CAIXA	1.841,81D
10/08/2012	4	DEP.DINHEIRO	3.486,04C
10/08/2012	95263	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.267,00D
		Onda Master Telec	
10/08/2012	022.646	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
10/08/2012	022.625	CHEQUE PAGO CAIXA	311,54D
10/08/2012	95279	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	257,69D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
10/08/2012	95280	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		FAV.: Conselho de Defesa Social	
10/08/2012	95305	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
		FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	
10/08/2012	022.723	CHEQUE PAGO CAIXA	505,00D
10/08/2012	022.759	CHEQUE PAGO CAIXA	2.497,69D
10/08/2012	022.631	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
10/08/2012	022.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	810,00D
10/08/2012	022.645	CHEQUE COMPE INTEGRADA	760,00D
10/08/2012	022.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.746,00D
10/08/2012	022.711	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,60D
10/08/2012	022.718	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,00D
10/08/2012	022.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
10/08/2012	185	DOC INTERNET	5,00D

		SALDO DO DIA ===== >	63.927,38C
13/08/2012	022.758	CHEQUE PAGO CAIXA	451,00D
13/08/2012	18	DEP.DINHEIRO	2.400,00C
13/08/2012	022.750	CHEQUE PAGO CAIXA	1.850,00D
13/08/2012	1994183600	CRÉD.TED-STR	55.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			
CODIGO TED: 2591912			
13/08/2012	022.687	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
13/08/2012	95656	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.368,07D
FAV.: JOSE BRAULIO DE ARAUJO			
13/08/2012	022.764	CHEQUE PAGO CAIXA	4.440,00D
13/08/2012	022.765	CHEQUE PAGO CAIXA	9.884,09D
13/08/2012	022.766	CHEQUE PAGO CAIXA	101,49D
13/08/2012	236	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	32.760,00*
13/08/2012	022.522	CHEQUE PAGO CAIXA	98,00D
13/08/2012	95772	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA			
13/08/2012	022.754	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
13/08/2012	022.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,52D
13/08/2012	022.748	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.410,80D
13/08/2012	022.753	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.109,20D
SALDO DO DIA ===== >			
14/08/2012	95967	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.684,88D
FAV.: RODRIGO LOPES			
14/08/2012	95968	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	19,92D
FAV.: RODRIGO LOPES			
14/08/2012	95969	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	162,24D
FAV.: EDVALDO HARUO HARADA			
14/08/2012	95970	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45,06D
FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN			
14/08/2012	022.746	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
14/08/2012	96033	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.486,26D
FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES			
14/08/2012	96034	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	25,54D
FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES			
14/08/2012	96038	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.152,89D
FAV.: VANTUIR PIEROBON MANTOVANELLI			
14/08/2012	96113	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO			
14/08/2012	96114	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	450,00D
FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV			
14/08/2012	96115	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	380,00D
FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENNA			
14/08/2012	96116	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	250,00D
FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA			
14/08/2012	96117	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	310,00D
FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS			
14/08/2012	96118	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	800,00D
FAV.: NELCI CARMEM MARINHO			
14/08/2012	96119	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	500,00D
FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS			
14/08/2012	96120	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	400,00D
14/08/2012	96121	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	600,00D
14/08/2012	96122	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	250,00D
14/08/2012	96123	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/08/2012	96124	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	100,00D
14/08/2012	96125	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
14/08/2012	96126	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	350,00D
14/08/2012	96127	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	100,00D
14/08/2012	96128	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/08/2012	96129	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/08/2012	96130	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
14/08/2012	96131	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/08/2012	96132	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
14/08/2012	236	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	32.760,00C
14/08/2012	022.663	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.060,21D
14/08/2012	022.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
14/08/2012	022.729	CHEQUE COMPE INTEGRADA	748,72D
14/08/2012	022.665	CHEQUE COMPE NACIONAL	565,00D
14/08/2012	022.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
14/08/2012	022.757	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
14/08/2012	022.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	474,46D
14/08/2012	022.770	CHEQUE COMPE INTEGRADA	922,42D
14/08/2012	022.775	CHEQUE COMPE INTEGRADA	419,34D

14/08/2012	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	108.110,96C
16/08/2012	022.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
16/08/2012	022.767	CHEQUE COMPE INTEGRADA	42,14D
16/08/2012	022.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	129,61D
16/08/2012	022.553	CHEQUE PAGO CAIXA	256,68D
16/08/2012	022.686	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
16/08/2012	022.785	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/08/2012	022.786	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/08/2012	022.777	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
16/08/2012	96323	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	59,27D
		FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	
16/08/2012	249	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	50,00*
16/08/2012	96394	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	21.465,19D
		FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES	
16/08/2012	96395	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	220,35D
		FAV.: JOSE HUMBERTO VIEIRA PIRES	
16/08/2012	96396	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.583,77D
		FAV.: JOSE BRAULIO DE ARAUJO	
16/08/2012	96397	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	16,21D
		FAV.: JOSE BRAULIO DE ARAUJO	
16/08/2012	96398	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	20.000,00D
		FAV.: JOSÉ HUMBERTO LANGONI STEIN	
16/08/2012	96399	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.564,88D
		FAV.: CARLOS ROBERTO FERNANDES	
16/08/2012	96400	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	57,18D
		FAV.: CARLOS ROBERTO FERNANDES	
16/08/2012	96411	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3,85D
		CTBC	
16/08/2012	96412	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3,85D
		ctbc	
16/08/2012	96413	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3,85D
		ctbc	
16/08/2012	96414	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3,85D
		ctbc	
16/08/2012	96415	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3,85D
		ctbc	
16/08/2012	96416	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3,85D
		ctbc	
16/08/2012	96417	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	3,85D
		ctbc	
16/08/2012	022.779	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/08/2012	96431	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	2.652,68D
		FAV.: Lucas Johannes Maria Eernoudtis	
16/08/2012	022.771	CHEQUE COMPE INTEGRADA	545,00D
16/08/2012	022.774	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.278,03D
16/08/2012	022.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
16/08/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	212,30D
16/08/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	46.590,72C
17/08/2012	26	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	37.464,62*
17/08/2012	1995418800	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2623934	
17/08/2012	022.793	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
17/08/2012	022.794	CHEQUE PAGO CAIXA	644,85D
17/08/2012	022.795	CHEQUE PAGO CAIXA	100,58D
17/08/2012	022.792	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
17/08/2012	022.784	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
17/08/2012	96673	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.879,73D
		FAV.: RENATO JOSE BAIARDI	
17/08/2012	96674	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.130,15D
		Setta	
17/08/2012	96675	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	435,00D
		Tacchi	
17/08/2012	022.808	CHEQUE PAGO CAIXA	141,90D
17/08/2012	022.807	CHEQUE PAGO CAIXA	4.064,02D
17/08/2012	022.806	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
17/08/2012	022.805	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
17/08/2012	022.817	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
17/08/2012	022.813	CHEQUE PAGO CAIXA	21.782,46D
17/08/2012	022.677	CHEQUE PAGO CAIXA	2.586,79D
17/08/2012	96719	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	97,44D
		Ecco do Brasil	

17/08/2012	96721	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	407,40D
		FAV.: COOPERATIVA AGROP. DE C. ALTOS LTD	
17/08/2012	022.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
17/08/2012	022.763	CHEQUE COMPE INTEGRADA	459,31D
17/08/2012	022.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.429,07D
		SALDO DO DIA ===== >	56.042,02C
20/08/2012	7995694490	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2632969	
20/08/2012	022.833	CHEQUE PAGO CAIXA	3.522,06D
20/08/2012	022.834	CHEQUE PAGO CAIXA	3.522,05D
20/08/2012	022.835	CHEQUE PAGO CAIXA	72,87D
20/08/2012	022.804	CHEQUE PAGO CAIXA	3.206,42D
20/08/2012	022.797	CHEQUE PAGO CAIXA	2.070,55D
20/08/2012	022.788	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
20/08/2012	022.822	CHEQUE PAGO CAIXA	1.555,72D
20/08/2012	022.821	CHEQUE PAGO CAIXA	1.040,11D
20/08/2012	022.820	CHEQUE PAGO CAIXA	101.315,79D
20/08/2012	022.823	CHEQUE PAGO CAIXA	150.625,22D
20/08/2012	24	DEP.DINHEIRO	254.536,84C
20/08/2012	022.832	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
20/08/2012	022.745	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
20/08/2012	022.810	CHEQUE PAGO CAIXA	885,43D
20/08/2012	7995694490	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2638046	
20/08/2012	022.385	CHEQUE PAGO CAIXA	10,00D
20/08/2012	022.579	CHEQUE PAGO CAIXA	565,42D
20/08/2012	022.778	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
20/08/2012	97170	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.173,80D
		FAV.: JOAQUIM DE ARAUJO PENA	
20/08/2012	97171	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	94,60D
		Agrícola M C	
20/08/2012	022.799	CHEQUE PAGO CAIXA	2.257,36D
20/08/2012	97227	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.013,23D
		Fecafé	
20/08/2012	97228	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	989,45D
		Fecafé	
20/08/2012	97229	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.900,00D
		Estalagem Motosserras	
20/08/2012	97230	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	34.000,00D
		FAV.: GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS	
		Empréstimo	
20/08/2012	97231	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	16.745,00D
		FAV.: G.MODULO ENGENHARIA LTDA	
20/08/2012	249	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	50,00C
20/08/2012	26	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	37.464,62C
20/08/2012	022.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA	353,63D
20/08/2012	022.639	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
20/08/2012	022.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,50D
20/08/2012	022.669	CHEQUE COMPE INTEGRADA	729,00D
20/08/2012	022.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	912,00D
20/08/2012	022.780	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
20/08/2012	022.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
20/08/2012	022.798	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
20/08/2012	022.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
20/08/2012	022.811	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,79D
20/08/2012	022.802	CHEQUE COMPE NACIONAL	809,90D
20/08/2012	022.816	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
20/08/2012	022.818	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
20/08/2012	022.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
20/08/2012	022.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	104.669,84D
20/08/2012	0000229601	TARIFA COBRANÇA	2,70D
20/08/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	83,74D
		SALDO DO DIA ===== >	251.108,28C
21/08/2012	022.825	CHEQUE PAGO CAIXA	1.150,00D
21/08/2012	022.776	CHEQUE PAGO CAIXA	647,45D
21/08/2012	022.819	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
21/08/2012	022.863	CHEQUE PAGO CAIXA	4.259,00D
21/08/2012	022.857	CHEQUE PAGO CAIXA	1.399,00D
21/08/2012	160	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.350,00*
21/08/2012	161	DEP.DINHEIRO	7.803,44C
21/08/2012	161	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	51.931,00*
21/08/2012	022.840	CHEQUE PAGO CAIXA	7.803,44D

21/08/2012	022.867	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
21/08/2012	022.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
21/08/2012	022.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
21/08/2012	022.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
21/08/2012	022.743	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
21/08/2012	022.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,50D
21/08/2012	022.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
21/08/2012	022.814	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.098,58D
21/08/2012	022.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/08/2012	022.830	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.752,27D
21/08/2012	022.836	CHEQUE COMPE INTEGRADA	430,83D
		SALDO DO DIA ===== >	230.784,40C
22/08/2012	022.872	CHEQUE PAGO CAIXA	3.300,00D
22/08/2012	022.842	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
22/08/2012	97583	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.127,77D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
22/08/2012	97584	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	21,85D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
22/08/2012	97592	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.436,50D
		Universa	
22/08/2012	022.848	CHEQUE PAGO CAIXA	263,84D
22/08/2012	022.849	CHEQUE PAGO CAIXA	131,93D
22/08/2012	022.747	CHEQUE PAGO CAIXA	87,57D
22/08/2012	165	DEP.DINHEIRO	277,57C
22/08/2012	165	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	332,00*
22/08/2012	022.854	CHEQUE PAGO CAIXA	1.358,45D
22/08/2012	022.868	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
22/08/2012	022.853	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
22/08/2012	160	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.350,00C
22/08/2012	161	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	39.357,00C
22/08/2012	022.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/08/2012	022.323	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/08/2012	022.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,25D
22/08/2012	022.716	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,40D
22/08/2012	022.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
22/08/2012	022.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
22/08/2012	022.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	257,97D
22/08/2012	022.824	CHEQUE COMPE NACIONAL	900,00D
22/08/2012	022.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,57D
22/08/2012	022.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	381,00D
22/08/2012	022.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.508,00D
22/08/2012	022.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.889,80D
22/08/2012	022.865	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	3.889,80C
		SALDO DO DIA ===== >	242.341,87C
23/08/2012	022.888	CHEQUE PAGO CAIXA	1,74D
23/08/2012	022.885	CHEQUE PAGO CAIXA	6,38D
23/08/2012	022.887	CHEQUE PAGO CAIXA	13,42D
23/08/2012	022.886	CHEQUE PAGO CAIXA	11,11D
23/08/2012	022.884	CHEQUE PAGO CAIXA	14,23D
23/08/2012	022.890	CHEQUE PAGO CAIXA	9,64D
23/08/2012	022.891	CHEQUE PAGO CAIXA	25,78D
23/08/2012	022.881	CHEQUE PAGO CAIXA	115,60D
23/08/2012	022.882	CHEQUE PAGO CAIXA	41,89D
23/08/2012	022.883	CHEQUE PAGO CAIXA	22,79D
23/08/2012	022.889	CHEQUE PAGO CAIXA	10,07D
23/08/2012	82	DEP.DINHEIRO	272,65C
23/08/2012	022.812	CHEQUE PAGO CAIXA	980,79D
23/08/2012	022.549	CHEQUE PAGO CAIXA	2.133,73D
23/08/2012	022.912	CHEQUE PAGO CAIXA	40,98D
23/08/2012	022.915	CHEQUE PAGO CAIXA	3.601,02D
23/08/2012	022.870	CHEQUE PAGO CAIXA	2.390,00D
23/08/2012	022.914	CHEQUE PAGO CAIXA	1.020,87D
23/08/2012	022.913	CHEQUE PAGO CAIXA	10,44D
23/08/2012	022.800	CHEQUE PAGO CAIXA	21,00D
23/08/2012	022.655	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
23/08/2012	022.851	CHEQUE PAGO CAIXA	390,00D
23/08/2012	022.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	348,00D
23/08/2012	022.752	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,10D
23/08/2012	022.880	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.177,71D
23/08/2012	022.892	CHEQUE COMPE INTEGRADA	660,00D
23/08/2012	022.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	223.287,23C
24/08/2012	022.924	CHEQUE PAGO CAIXA	5,67D
24/08/2012	022.923	CHEQUE PAGO CAIXA	6,28D

24/08/2012	022.922	CHEQUE PAGO CAIXA	53,40D
24/08/2012	022.921	CHEQUE PAGO CAIXA	12,24D
24/08/2012	022.920	CHEQUE PAGO CAIXA	162,51D
24/08/2012	022.918	CHEQUE PAGO CAIXA	108,13D
24/08/2012	022.917	CHEQUE PAGO CAIXA	5,20D
24/08/2012	022.916	CHEQUE PAGO CAIXA	16,61D
24/08/2012	022.925	CHEQUE PAGO CAIXA	35,46D
24/08/2012	022.919	CHEQUE PAGO CAIXA	25,95D
24/08/2012	022.926	CHEQUE PAGO CAIXA	8,98D
24/08/2012	31	DEP.DINHEIRO	768,95C
24/08/2012	31	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	43.039,45*
24/08/2012	97989	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	700,00D
		FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV	
24/08/2012	97990	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	121,58D
		FAV.: WALTER RODRIGUES FREITAS FILHO	
24/08/2012	97991	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	693,50D
		FAV.: BELMIRO TRANSPORTE LTDA ME	
24/08/2012	022.938	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
24/08/2012	022.937	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
24/08/2012	022.845	CHEQUE PAGO CAIXA	560,00D
24/08/2012	022.879	CHEQUE PAGO CAIXA	49,50D
24/08/2012	022.878	CHEQUE PAGO CAIXA	4.820,79D
24/08/2012	104	DEP.CHEQUE BLOQ.3D	252,00*
24/08/2012	022.940	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
24/08/2012	022.866	CHEQUE PAGO CAIXA	598,00D
24/08/2012	98005	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.800,00D
		FAV.: NELCI CARMEM MARINHO	
24/08/2012	98007	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	25.070,03D
		FAV.: SERGIO NUNES COLOMBARI	
24/08/2012	98008	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	659,70D
		FAV.: SERGIO NUNES COLOMBARI	
24/08/2012	98009	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.206,13D
		FAV.: ROSEMAIRE MARIA DE SOUZA	
24/08/2012	98010	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	97,26D
		FAV.: ROSEMAIRE MARIA DE SOUZA	
24/08/2012	161	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	12.574,00C
24/08/2012	165	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	332,00C
24/08/2012	022.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
24/08/2012	022.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
24/08/2012	022.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,50D
24/08/2012	022.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,50D
24/08/2012	022.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
24/08/2012	022.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
24/08/2012	022.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,50D
24/08/2012	022.473	CHEQUE COMPE INTEGRADA	264,00D
24/08/2012	022.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	187,50D
24/08/2012	022.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,50D
24/08/2012	022.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
24/08/2012	022.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
24/08/2012	022.478	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
24/08/2012	022.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
24/08/2012	022.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
24/08/2012	022.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
24/08/2012	022.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
24/08/2012	022.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
24/08/2012	022.485	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
24/08/2012	022.486	CHEQUE COMPE INTEGRADA	297,00D
24/08/2012	022.850	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,47D
24/08/2012	022.640	CHEQUE COMPE NACIONAL	98,00D
24/08/2012	022.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.300,00D
24/08/2012	022.862	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,00D
24/08/2012	022.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
24/08/2012	022.895	CHEQUE COMPE INTEGRADA	264,00D
24/08/2012	022.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
24/08/2012	022.897	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
24/08/2012	022.898	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
24/08/2012	022.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
24/08/2012	022.900	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,00D
24/08/2012	022.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
24/08/2012	022.902	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
24/08/2012	022.910	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
24/08/2012	022.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.889,80D
24/08/2012	022.856	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	2.300,00C
		SALDO DO DIA =====>	173.410,49C

27/08/2012	022.948	CHEQUE PAGO CAIXA	827,39D
27/08/2012	022.947	CHEQUE PAGO CAIXA	175,00D
27/08/2012	022.968	CHEQUE PAGO CAIXA	312,00D
27/08/2012	62	DEP.DINHEIRO	312,00C
27/08/2012	022.932	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
27/08/2012	022.803	CHEQUE PAGO CAIXA	1.993,80D
27/08/2012	022.944	CHEQUE PAGO CAIXA	1.062,52D
27/08/2012	022.962	CHEQUE PAGO CAIXA	2.342,99D
27/08/2012	022.964	CHEQUE PAGO CAIXA	544,88D
27/08/2012	022.859	CHEQUE PAGO CAIXA	3.942,73D
27/08/2012	98253	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	415,25D
		FAV.: GEOVANI SILVEIRA FARIA	
27/08/2012	98254	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	53.518,32D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
27/08/2012	98255	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	551,06D
		FAV.: PAULO CESAR LEITE CARDOSO	
27/08/2012	98256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.488,02D
		FAV.: SEBASTIAO MARTINS VARGAS	
27/08/2012	98257	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	35,96D
		FAV.: SEBASTIAO MARTINS VARGAS	
27/08/2012	022.847	CHEQUE PAGO CAIXA	141,25D
27/08/2012	022.702	CHEQUE PAGO CAIXA	197,40D
27/08/2012	022.864	CHEQUE PAGO CAIXA	66,68D
27/08/2012	31	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	43.039,45C
27/08/2012	022.751	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
27/08/2012	022.680	CHEQUE COMPE NACIONAL	49,00D
27/08/2012	022.846	CHEQUE COMPE NACIONAL	282,50D
27/08/2012	022.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,00D
27/08/2012	022.858	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
27/08/2012	022.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.300,00D
27/08/2012	022.909	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
27/08/2012	022.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
27/08/2012	022.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,50D
27/08/2012	022.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
27/08/2012	022.945	CHEQUE COMPE INTEGRADA	572,13D
27/08/2012	022.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.287,30D
27/08/2012	022.959	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.085,87D
27/08/2012	022.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	572,13D
27/08/2012	022.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,99D
27/08/2012	0000230401	TARIFA COBRANÇA	1,35D
		SALDO DO DIA ===== >	137.692,92C
28/08/2012	24	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	6.998,18*
28/08/2012	24	DEP.CHEQUE BLOQ.3D	220,00*
28/08/2012	25	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	43.019,95*
28/08/2012	26	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	130.000,00*
28/08/2012	022.973	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/08/2012	022.974	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/08/2012	022.975	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
28/08/2012	022.762	CHEQUE PAGO CAIXA	42,00D
28/08/2012	022.875	CHEQUE PAGO CAIXA	2.677,02D
28/08/2012	022.876	CHEQUE PAGO CAIXA	2.677,02D
28/08/2012	022.976	CHEQUE PAGO CAIXA	22,40D
28/08/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/08/2012	022.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,40D
28/08/2012	022.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,95D
28/08/2012	022.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.702,75D
28/08/2012	022.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
28/08/2012	022.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.155,93D
28/08/2012	022.969	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.430,00D
28/08/2012	022.970	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,51D
		SALDO DO DIA ===== >	114.651,51C
29/08/2012	022.977	CHEQUE PAGO CAIXA	159,74D
29/08/2012	13	DEP.DINHEIRO	159,74C
29/08/2012	13	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	72.783,50*
29/08/2012	022.979	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
29/08/2012	022.734	CHEQUE PAGO CAIXA	135,80D
29/08/2012	022.735	CHEQUE PAGO CAIXA	299,39D
29/08/2012	77	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	5.600,00*
29/08/2012	98481	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	558,13D
		FAV.: KUNIJJI HARADA	
29/08/2012	104	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	252,00C
29/08/2012	022.683	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,00D
29/08/2012	022.796	CHEQUE COMPE INTEGRADA	182,00D
29/08/2012	022.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D

29/08/2012	022.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	118,44D
29/08/2012	022.972	CHEQUE COMPE NACIONAL	310,00D
29/08/2012	0000229601	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.494,60C
		SALDO DO DIA =====>	118.174,35C
30/08/2012	FOLPAG	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.256,83D
30/08/2012	022.982	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
30/08/2012	98632	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	3.725,86D
30/08/2012	98633	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.568,02D
		FAV.: NELCI CARMEM MARINHO	
30/08/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	300.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
30/08/2012	023.015	CHEQUE PAGO CAIXA	3.750,00D
30/08/2012	98664	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	300.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
30/08/2012	023.019	CHEQUE PAGO CAIXA	96.272,22D
30/08/2012	023.020	CHEQUE PAGO CAIXA	993,96D
30/08/2012	98667	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	180,00D
		Assoc Reven Defen Agr Araguari	
30/08/2012	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	180.000,00C
30/08/2012	022.991	CHEQUE PAGO CAIXA	531,64D
30/08/2012	022.983	CHEQUE PAGO CAIXA	494,28D
30/08/2012	022.985	CHEQUE PAGO CAIXA	108,07D
30/08/2012	022.984	CHEQUE PAGO CAIXA	379,93D
30/08/2012	022.981	CHEQUE PAGO CAIXA	145.660,30D
30/08/2012	220	DEP.DINHEIRO	146.642,58C
30/08/2012	220	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	247.512,93*
30/08/2012	220	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	80.222,45*
30/08/2012	222	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	32.918,00*
30/08/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	680,00C
		NOME: DIRCEU H KOURA	
30/08/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	407,40C
		NOME: DIRCEU H KORA	
30/08/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	457,50C
		NOME: DIRCEU H KOURA	
30/08/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	457,50C
		NOME: DIRCEU H KOURA	
30/08/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	76,00C
		NOME: DIRCEU H KOURA	
30/08/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	76,00C
		NOME: DIRCEU H KOURA	
30/08/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	119,00C
		NOME: DIRCEU H KOURA	
30/08/2012	3093	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	5.143,60C
		NOME: DIRCEU H KOURA	
30/08/2012	3093	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	19.356,40*
		NOME: DIRCEU H KOURA	
30/08/2012	98768	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	74.239,19D
		FAV.: HENRIQUE APARECIDO BORDIN	
30/08/2012	98769	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	982,36D
		FAV.: HENRIQUE APARECIDO BORDIN	
30/08/2012	24	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	6.998,18C
30/08/2012	25	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	43.019,95C
30/08/2012	26	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	130.000,00C
30/08/2012	77	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	5.600,00C
30/08/2012	13	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	72.783,50C
30/08/2012	022.755	CHEQUE COMPE INTEGRADA	730,00D
30/08/2012	022.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.904,60D
30/08/2012	022.841	CHEQUE COMPE NACIONAL	175,60D
30/08/2012	022.943	CHEQUE COMPE INTEGRADA	319,00D
30/08/2012	022.971	CHEQUE COMPE INTEGRADA	101,62D
30/08/2012	022.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
30/08/2012	023.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
30/08/2012	023.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
30/08/2012	210-7	OUTROS CRÉDITOS	30.600,00C
30/08/2012	213-9	OUTROS CRÉDITOS	406,00C
30/08/2012	214-6	OUTROS CRÉDITOS	115,00C
30/08/2012	215-3	OUTROS CRÉDITOS	110,00C
30/08/2012	TAR. COBR	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	5,40D
30/08/2012	0000227101	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.032,04C
30/08/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	391.961,14C
31/08/2012	023.039	CHEQUE PAGO CAIXA	1.120,13D
31/08/2012	023.050	CHEQUE PAGO CAIXA	533,20D
31/08/2012	023.052	CHEQUE PAGO CAIXA	16.658,82D

31/08/2012	023.038	CHEQUE PAGO CAIXA	460,00D
31/08/2012	023.027	CHEQUE PAGO CAIXA	622,00D
31/08/2012	023.002	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
31/08/2012	023.003	CHEQUE PAGO CAIXA	3.999,16D
31/08/2012	023.013	CHEQUE PAGO CAIXA	3.234,82D
31/08/2012	022.995	CHEQUE PAGO CAIXA	906,51D
31/08/2012	98845	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.331,20D
		FAV.: SINAIR RODRIGUES DA SILVA	
31/08/2012	022.989	CHEQUE PAGO CAIXA	1.979,56D
31/08/2012	023.008	CHEQUE PAGO CAIXA	444,00D
31/08/2012	023.004	CHEQUE PAGO CAIXA	2.578,38D
31/08/2012	022.992	CHEQUE PAGO CAIXA	2.980,18D
31/08/2012	022.988	CHEQUE PAGO CAIXA	2.376,85D
31/08/2012	023.007	CHEQUE PAGO CAIXA	2.395,62D
31/08/2012	022.422	CHEQUE PAGO CAIXA	117,60D
31/08/2012	98897	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.292,50D
		FAV.: BELMIRO TRANSPORTE LTDA ME	
31/08/2012	98898	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.338,60D
		FAV.: COOPERATIVA AGROP. DE C. ALTOS LTD	
31/08/2012	98899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	361,25D
		Sintracoop	
31/08/2012	98900	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.284,92D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
31/08/2012	98901	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	70,90D
		FAV.: JOSÉ HENRIQUES DE OLIVEIRA	
31/08/2012	98903	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00D
		Sintracoop	
31/08/2012	98904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.311,00D
		Fecafé	
31/08/2012	023.086	CHEQUE PAGO CAIXA	9.909,00D
31/08/2012	023.087	CHEQUE PAGO CAIXA	8.944,77D
31/08/2012	234	DEP.DINHEIRO	4.140,00C
31/08/2012	023.055	CHEQUE PAGO CAIXA	1.111,41D
31/08/2012	023.054	CHEQUE PAGO CAIXA	8.026,34D
31/08/2012	023.051	CHEQUE PAGO CAIXA	2.235,46D
31/08/2012	239	DEP.DINHEIRO	14.155,41C
31/08/2012	239	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	47.866,58*
31/08/2012	023.012	CHEQUE PAGO CAIXA	1.443,58D
31/08/2012	022.965	CHEQUE PAGO CAIXA	900,00D
31/08/2012	24	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	220,00C
31/08/2012	220	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	247.512,93C
31/08/2012	222	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	26.518,00C
31/08/2012	3093	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	19.356,40C
31/08/2012	021.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
31/08/2012	022.141	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
31/08/2012	022.904	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
31/08/2012	022.954	CHEQUE COMPE INTEGRADA	649,84D
31/08/2012	022.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
31/08/2012	022.986	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
31/08/2012	023.021	CHEQUE COMPE INTEGRADA	803,13D
31/08/2012	023.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.683,38D
31/08/2012	023.014	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.303,29D
31/08/2012	023.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.683,38D
31/08/2012	023.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.683,38D
31/08/2012	023.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.683,40D
31/08/2012	023.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.084,63D
31/08/2012	7120607201	TARIFA COBRANÇA	3,15D
31/08/2012	0000230401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	65.858,15C
31/08/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
31/08/2012	AD/31-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	170,17D
31/08/2012	LC/31-8	JUROS CONTA GARANTIDA	121,42D
		SALDO DO DIA =====>	636.108,06C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			636.108,06C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			694.108,06C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			134.489,03*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			22/11/2012
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			3,14%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023			

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996