

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:44:01

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2010		SALDO ANTERIOR	694.911,44C
30/07/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2010	011.277	CHEQUE PAGO CAIXA	368,50D
02/08/2010	011.079	CHEQUE PAGO CAIXA	508,00D
02/08/2010	011.305	CHEQUE PAGO CAIXA	276,42D
02/08/2010	011.351	CHEQUE PAGO CAIXA	1.297,99D
02/08/2010	011.343	CHEQUE PAGO CAIXA	549,23D
02/08/2010	011.299	CHEQUE PAGO CAIXA	532,00D
02/08/2010	011.329	CHEQUE PAGO CAIXA	349,10D
02/08/2010	011.266	CHEQUE PAGO CAIXA	187,23D
02/08/2010	011.352	CHEQUE PAGO CAIXA	1.609,09D
02/08/2010	011.353	CHEQUE PAGO CAIXA	1.371,99D
02/08/2010	011.279	CHEQUE PAGO CAIXA	1.422,70D
02/08/2010	4642	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	10.000,00D
02/08/2010	011.283	CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,80D
02/08/2010	4643	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: TOSHIMITSU KATO	5.000,00D
02/08/2010	011.060	CHEQUE PAGO CAIXA	959,50D
02/08/2010	011.354	CHEQUE PAGO CAIXA	1.023,50D
02/08/2010	011.357	CHEQUE PAGO CAIXA	9.433,45D
02/08/2010	011.362	CHEQUE PAGO CAIXA	38.473,38D
02/08/2010	011.358	CHEQUE PAGO CAIXA	12.566,55D
02/08/2010	011.363	CHEQUE PAGO CAIXA	4.379,80D
02/08/2010	011.360	CHEQUE PAGO CAIXA	2.613,92D
02/08/2010	011.361	CHEQUE PAGO CAIXA	318,68D
02/08/2010	011.359	CHEQUE PAGO CAIXA	63,00D
02/08/2010	000.366	DÉB.EMIÇÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE RODRIGO NAVES MUNDIM	11.967,33D
02/08/2010	000.367	DÉB.EMIÇÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE FUTURA CCM LTDA	26.189,66D
02/08/2010	000.368	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	30.000,00D
02/08/2010	000.369	DÉB.EMIÇÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE TIMAC IND. E COMERCIO FERTILIZANTES LTDA	44.146,62D
02/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	30.000,00D
02/08/2010	000.402	DÉB.EMIÇÃO DOC-C RODRIGO NAVES MUNDIM	445,52D
02/08/2010	011.291	CHEQUE PAGO CAIXA	1.114,04D
02/08/2010	011.330	CHEQUE PAGO CAIXA	582,86D
02/08/2010	011.327	CHEQUE PAGO CAIXA	291,45D
02/08/2010	011.265	CHEQUE COMPE INTEGRADA	478,68D
02/08/2010	011.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	252,26D
02/08/2010	011.273	CHEQUE COMPE INTEGRADA	331,74D
02/08/2010	011.275	CHEQUE COMPE INTEGRADA	317,21D
02/08/2010	011.286	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,72D
02/08/2010	011.289	CHEQUE COMPE INTEGRADA	447,46D
02/08/2010	011.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/08/2010	011.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
02/08/2010	011.294	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/08/2010	011.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/08/2010	011.296	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/08/2010	011.297	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
02/08/2010	011.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.492,80D
02/08/2010	011.306	CHEQUE COMPE INTEGRADA	484,79D
02/08/2010	011.307	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.247,36D
02/08/2010	011.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	456,66D
02/08/2010	011.312	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
02/08/2010	011.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	497,77D
02/08/2010	011.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	601,00D
02/08/2010	011.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	396,44D
02/08/2010	011.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	592,70D
02/08/2010	011.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	426,71D
02/08/2010	011.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.183,78D
02/08/2010	011.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,28D

02/08/2010	011.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	398,99D
02/08/2010	011.336	CHEQUE COMPE INTEGRADA	493,08D
02/08/2010	011.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	451,00D
02/08/2010	120	DOC/TED PESSOAL	35,00D
02/08/2010	IOF/2-8	DÉB.IOF	152,76D
		SALDO DO DIA ===== >	442.357,04C
03/08/2010	011.337	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
03/08/2010	011.315	CHEQUE PAGO CAIXA	1.386,14D
03/08/2010	011.367	CHEQUE PAGO CAIXA	95,00D
03/08/2010	011.339	CHEQUE PAGO CAIXA	110,25D
03/08/2010	011.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
03/08/2010	011.253	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
03/08/2010	011.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,08D
03/08/2010	011.264	CHEQUE COMPE INTEGRADA	129,84D
03/08/2010	011.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,10D
03/08/2010	011.284	CHEQUE COMPE INTEGRADA	283,27D
03/08/2010	011.290	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.735,27D
03/08/2010	011.304	CHEQUE COMPE INTEGRADA	296,24D
03/08/2010	011.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	397,29D
03/08/2010	011.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,23D
03/08/2010	011.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,35D
03/08/2010	011.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,90D
03/08/2010	011.332	CHEQUE COMPE INTEGRADA	294,13D
03/08/2010	011.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,30D
		SALDO DO DIA ===== >	433.117,75C
04/08/2010	011.384	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/08/2010	011.385	CHEQUE PAGO CAIXA	3.666,60D
04/08/2010	011.382	CHEQUE PAGO CAIXA	2.902,70D
04/08/2010	000.042	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	70.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
04/08/2010	4679	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	5.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
		TED	
04/08/2010	011.157	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,00D
04/08/2010	011.281	CHEQUE COMPE INTEGRADA	287,71D
04/08/2010	011.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	228,68D
04/08/2010	011.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	236,47D
04/08/2010	011.365	CHEQUE COMPE INTEGRADA	657,83D
04/08/2010	011.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	956,19D
04/08/2010	011.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00D
04/08/2010	011.389	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00D
04/08/2010	011.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.600,00D
04/08/2010	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
04/08/2010	122	DOC/TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	334.499,57C
05/08/2010	4694	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	200,00D
		FAV.: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE	
05/08/2010	011.391	CHEQUE PAGO CAIXA	6.100,00D
05/08/2010	011.425	CHEQUE PAGO CAIXA	238,55D
05/08/2010	011.419	CHEQUE PAGO CAIXA	130,35D
05/08/2010	011.422	CHEQUE PAGO CAIXA	174,60D
05/08/2010	011.436	CHEQUE PAGO CAIXA	156,10D
05/08/2010	011.437	CHEQUE PAGO CAIXA	156,10D
05/08/2010	011.435	CHEQUE PAGO CAIXA	156,10D
05/08/2010	011.420	CHEQUE PAGO CAIXA	870,00D
05/08/2010	011.314	CHEQUE PAGO CAIXA	337,57D
05/08/2010	010.583	CHEQUE COMPE INTEGRADA	930,73D
05/08/2010	010.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	930,74D
05/08/2010	011.366	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.726,80D
05/08/2010	011.399	CHEQUE COMPE INTEGRADA	813,35D
05/08/2010	011.423	CHEQUE COMPE INTEGRADA	627,00D
05/08/2010	011.428	CHEQUE COMPE INTEGRADA	804,86D
05/08/2010	011.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/08/2010	011.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/08/2010	011.431	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/08/2010	011.432	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/08/2010	011.433	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.060,94D
05/08/2010	011.438	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.494,07D
05/08/2010	011.439	CHEQUE COMPE INTEGRADA	608,41D
		SALDO DO DIA ===== >	295.383,30C
06/08/2010	011.406	CHEQUE PAGO CAIXA	271,50D
06/08/2010	011.302	CHEQUE PAGO CAIXA	397,50D
06/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	50.000,00D
06/08/2010	011.287	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D

06/08/2010	4709	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.000,00D
		EDVALDO HARUO HARADA	
		TED	
06/08/2010	011.402	CHEQUE PAGO CAIXA	1.014,53D
06/08/2010	4709	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.000,00C
06/08/2010	011.440	CHEQUE PAGO CAIXA	596,54D
06/08/2010	011.483	CHEQUE PAGO CAIXA	2.700,00D
06/08/2010	011.459	CHEQUE PAGO CAIXA	1.093,28D
06/08/2010	011.454	CHEQUE PAGO CAIXA	50,30D
06/08/2010	011.468	CHEQUE PAGO CAIXA	284,20D
06/08/2010	011.471	CHEQUE PAGO CAIXA	132,47D
06/08/2010	011.449	CHEQUE PAGO CAIXA	94,50D
06/08/2010	010.586	CHEQUE COMPE INTEGRADA	232,68D
06/08/2010	010.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	232,69D
06/08/2010	011.383	CHEQUE COMPE INTEGRADA	164,50D
06/08/2010	011.397	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
06/08/2010	011.415	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,10D
06/08/2010	011.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14.402,54D
06/08/2010	122	DOC/TED INTERNET	5,00D
06/08/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	11,52D
		SALDO DO DIA ===== >	222.847,55C
09/08/2010	4720	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.707,92D
		FUTURA CCM LTDA	
		TED	
09/08/2010	50	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.876,80C
09/08/2010	011.485	CHEQUE PAGO CAIXA	6.174,00D
09/08/2010	011.486	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
09/08/2010	011.456	CHEQUE PAGO CAIXA	447,00D
09/08/2010	011.463	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
09/08/2010	011.465	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
09/08/2010	011.069	CHEQUE PAGO CAIXA	716,50D
09/08/2010	011.414	CHEQUE PAGO CAIXA	284,83D
09/08/2010	011.497	CHEQUE PAGO CAIXA	214,27D
09/08/2010	011.496	CHEQUE PAGO CAIXA	867,00D
09/08/2010	011.495	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
09/08/2010	000.050	DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	135.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
09/08/2010	011.498	CHEQUE PAGO CAIXA	9.923,64D
09/08/2010	011.405	CHEQUE PAGO CAIXA	210,70D
09/08/2010	011.488	CHEQUE PAGO CAIXA	1.941,22D
09/08/2010	011.494	CHEQUE PAGO CAIXA	87,63D
09/08/2010	011.489	CHEQUE PAGO CAIXA	1.726,87D
09/08/2010	011.490	CHEQUE PAGO CAIXA	89,94D
09/08/2010	011.491	CHEQUE PAGO CAIXA	3.286,70D
09/08/2010	011.492	CHEQUE PAGO CAIXA	84,32D
09/08/2010	011.493	CHEQUE PAGO CAIXA	1.377,48D
09/08/2010	010.851	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,83D
09/08/2010	011.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,00D
09/08/2010	011.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	932,59D
09/08/2010	011.274	CHEQUE COMPE INTEGRADA	222,63D
09/08/2010	011.335	CHEQUE COMPE INTEGRADA	314,81D
09/08/2010	011.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,60D
09/08/2010	011.376	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,00D
09/08/2010	011.377	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,60D
09/08/2010	011.378	CHEQUE COMPE INTEGRADA	49,00D
09/08/2010	011.379	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,40D
09/08/2010	011.380	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,60D
09/08/2010	011.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,80D
09/08/2010	011.386	CHEQUE COMPE INTEGRADA	152,40D
09/08/2010	011.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,47D
09/08/2010	011.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	67,61D
09/08/2010	011.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	220,20D
09/08/2010	011.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,60D
09/08/2010	011.426	CHEQUE COMPE INTEGRADA	666,60D
09/08/2010	011.434	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.384,22D
09/08/2010	011.442	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,00D
09/08/2010	011.443	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.247,43D
09/08/2010	011.444	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,14D
09/08/2010	011.451	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.346,83D
09/08/2010	011.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	430,99D
09/08/2010	011.460	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.780,00D
09/08/2010	011.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
09/08/2010	011.473	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.471,18D
09/08/2010	011.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	735,59D

09/08/2010	011.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.002,44D
09/08/2010	011.478	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.103,39D
09/08/2010	011.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,87D
09/08/2010	011.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
09/08/2010	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
09/08/2010	122	DOC/TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.228,88C
10/08/2010	011.447	CHEQUE PAGO CAIXA	340,00D
10/08/2010	011.526	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
10/08/2010	011.467	CHEQUE PAGO CAIXA	2.100,41D
10/08/2010	4758	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.039,57D
		FAV.: LUIZ ANTÔNIO PIOVESAN	
10/08/2010	011.411	CHEQUE PAGO CAIXA	26,07D
10/08/2010	011.528	CHEQUE PAGO CAIXA	1.412,03D
10/08/2010	011.508	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
10/08/2010	011.507	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
10/08/2010	011.506	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
10/08/2010	011.524	CHEQUE PAGO CAIXA	102,15D
10/08/2010	011.509	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
10/08/2010	011.525	CHEQUE PAGO CAIXA	856,00D
10/08/2010	011.523	CHEQUE PAGO CAIXA	1.165,98D
10/08/2010	011.512	CHEQUE PAGO CAIXA	1.799,06D
10/08/2010	011.513	CHEQUE PAGO CAIXA	1.058,63D
10/08/2010	011.514	CHEQUE PAGO CAIXA	47,23D
10/08/2010	011.515	CHEQUE PAGO CAIXA	11.492,56D
10/08/2010	011.521	CHEQUE PAGO CAIXA	581,60D
10/08/2010	011.522	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
10/08/2010	011.441	CHEQUE COMPE INTEGRADA	149,40D
10/08/2010	011.458	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,86D
10/08/2010	011.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	646,67D
10/08/2010	011.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
10/08/2010	011.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	735,59D
10/08/2010	011.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
10/08/2010	011.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
10/08/2010	011.487	CHEQUE COMPE INTEGRADA	750,00D
10/08/2010	011.502	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,88D
10/08/2010	011.510	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
10/08/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA ===== >	15.332,00D
11/08/2010	011.323	CHEQUE PAGO CAIXA	345,54D
11/08/2010	3	DEP.DINHEIRO	10.400,00C
11/08/2010	011.532	CHEQUE PAGO CAIXA	4.347,00D
11/08/2010	011.457	CHEQUE PAGO CAIXA	72,23D
11/08/2010	119	DEP.DINHEIRO	199.203,77C
11/08/2010	119	DEP.CHEQUE LIBERADO	11.979,21C
11/08/2010	011.356	CHEQUE PAGO CAIXA	26.890,00D
11/08/2010	011.350	CHEQUE PAGO CAIXA	390,34D
11/08/2010	011.346	CHEQUE PAGO CAIXA	67.094,99D
11/08/2010	011.347	CHEQUE PAGO CAIXA	2.472,28D
11/08/2010	011.348	CHEQUE PAGO CAIXA	45.149,76D
11/08/2010	011.349	CHEQUE PAGO CAIXA	1.663,65D
11/08/2010	011.393	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
11/08/2010	011.368	CHEQUE PAGO CAIXA	1.502,38D
11/08/2010	011.445	CHEQUE PAGO CAIXA	7.520,00D
11/08/2010	011.453	CHEQUE PAGO CAIXA	5.076,00D
11/08/2010	011.466	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
11/08/2010	011.484	CHEQUE PAGO CAIXA	110,23D
11/08/2010	011.530	CHEQUE PAGO CAIXA	1.300,28D
11/08/2010	011.531	CHEQUE PAGO CAIXA	34.933,86D
11/08/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
11/08/2010	011.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	302,00D
11/08/2010	011.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,96D
11/08/2010	011.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
11/08/2010	011.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.305,13D
11/08/2010	011.461	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.456,03D
		SALDO DO DIA ===== >	23.138,32C
12/08/2010	011.401	CHEQUE PAGO CAIXA	235,00D
12/08/2010	011.539	CHEQUE PAGO CAIXA	589,32D
12/08/2010	011.540	CHEQUE PAGO CAIXA	99,22D
12/08/2010	011.544	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
12/08/2010	011.545	CHEQUE PAGO CAIXA	1.860,72D
12/08/2010	011.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,00D
12/08/2010	011.541	CHEQUE COMPE INTEGRADA	680,00D

		SALDO DO DIA ===== >	19.591,06C
13/08/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
13/08/2010	011.548	CHEQUE PAGO CAIXA	140,50D
13/08/2010	011.551	CHEQUE PAGO CAIXA	1.232,46D
13/08/2010	011.552	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
13/08/2010	011.511	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
13/08/2010	011.563	CHEQUE PAGO CAIXA	960,41D
13/08/2010	011.577	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
13/08/2010	011.610	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
13/08/2010	011.570	CHEQUE PAGO CAIXA	971,70D
13/08/2010	011.546	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
13/08/2010	011.516	CHEQUE PAGO CAIXA	687,50D
13/08/2010	011.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,50D
13/08/2010	011.400	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,60D
13/08/2010	011.529	CHEQUE COMPE INTEGRADA	257,81D
13/08/2010	011.553	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
13/08/2010	011.554	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
13/08/2010	011.555	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
13/08/2010	011.556	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
13/08/2010	011.557	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	40.256,58C
16/08/2010	011.602	CHEQUE PAGO CAIXA	637,00D
16/08/2010	011.605	CHEQUE PAGO CAIXA	787,50D
16/08/2010	1999737770	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
16/08/2010	011.632	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
16/08/2010	011.628	CHEQUE PAGO CAIXA	367,80D
16/08/2010	011.637	CHEQUE PAGO CAIXA	367,80D
16/08/2010	011.547	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
16/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	50.000,00D
16/08/2010	011.608	CHEQUE PAGO CAIXA	391,30D
16/08/2010	011.598	CHEQUE PAGO CAIXA	1.351,00D
16/08/2010	011.576	CHEQUE PAGO CAIXA	391,30D
16/08/2010	011.704	CHEQUE PAGO CAIXA	1.373,36D
16/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	9.952,00D
16/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	5.000,00D
16/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	36.668,28D
16/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	1.361,54D
16/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	600,00D
16/08/2010	011.619	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/08/2010	011.626	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/08/2010	011.699	CHEQUE PAGO CAIXA	675,53D
16/08/2010	011.698	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
16/08/2010	011.697	CHEQUE PAGO CAIXA	7.776,66D
16/08/2010	011.701	CHEQUE PAGO CAIXA	3.235,88D
16/08/2010	011.700	CHEQUE PAGO CAIXA	76,58D
16/08/2010	011.695	CHEQUE PAGO CAIXA	3.575,00D
16/08/2010	011.692	CHEQUE PAGO CAIXA	823,00D
16/08/2010	011.691	CHEQUE PAGO CAIXA	24,40D
16/08/2010	011.620	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
16/08/2010	011.693	CHEQUE PAGO CAIXA	1.744,51D
16/08/2010	011.702	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
16/08/2010	011.586	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/08/2010	011.595	CHEQUE PAGO CAIXA	752,50D
16/08/2010	011.285	CHEQUE COMPE INTEGRADA	278,45D
16/08/2010	011.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,19D
16/08/2010	011.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	316,85D
16/08/2010	011.455	CHEQUE COMPE INTEGRADA	292,00D
16/08/2010	011.464	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
16/08/2010	011.558	CHEQUE COMPE INTEGRADA	903,00D
16/08/2010	011.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.092,00D
16/08/2010	011.569	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.449,00D
16/08/2010	011.574	CHEQUE COMPE INTEGRADA	896,00D
16/08/2010	011.575	CHEQUE COMPE INTEGRADA	759,50D
16/08/2010	011.579	CHEQUE COMPE INTEGRADA	896,00D
16/08/2010	011.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	514,81D
16/08/2010	011.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	857,50D
16/08/2010	011.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
16/08/2010	011.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.515,50D
16/08/2010	011.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.354,50D
16/08/2010	011.597	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.498,00D
16/08/2010	011.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
16/08/2010	011.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	749,00D

16/08/2010	011.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.291,50D
16/08/2010	011.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	962,50D
16/08/2010	011.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	844,57D
16/08/2010	011.631	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
16/08/2010	011.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	844,57D
16/08/2010	011.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.212,36D
16/08/2010	011.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.321,34D
16/08/2010	011.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
16/08/2010	011.641	CHEQUE COMPE INTEGRADA	844,57D
16/08/2010	011.674	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.677	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.678	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.682	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.683	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.684	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.686	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.688	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	011.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.375,00D
16/08/2010	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	48,00D
		SALDO DO DIA =====>	83.331,69D
17/08/2010	40	DEP.CHEQUE BLOQ.4D	7.000,00*
17/08/2010	41	DEP.DINHEIRO	175.055,17C
17/08/2010	41	DEP.CHEQUE LIBERADO	36.344,00C
17/08/2010	012.018	CHEQUE PAGO CAIXA	63,69D
17/08/2010	011.665	CHEQUE PAGO CAIXA	37,85D
17/08/2010	011.668	CHEQUE PAGO CAIXA	17,13D
17/08/2010	011.667	CHEQUE PAGO CAIXA	18,69D
17/08/2010	011.660	CHEQUE PAGO CAIXA	239,34D
17/08/2010	011.659	CHEQUE PAGO CAIXA	185,13D
17/08/2010	011.647	CHEQUE PAGO CAIXA	4.208,25D
17/08/2010	011.672	CHEQUE PAGO CAIXA	48,91D
17/08/2010	011.662	CHEQUE PAGO CAIXA	126,95D
17/08/2010	011.658	CHEQUE PAGO CAIXA	9,34D
17/08/2010	011.657	CHEQUE PAGO CAIXA	17,67D
17/08/2010	011.661	CHEQUE PAGO CAIXA	79,13D
17/08/2010	011.663	CHEQUE PAGO CAIXA	7,39D
17/08/2010	011.654	CHEQUE PAGO CAIXA	42,05D
17/08/2010	011.655	CHEQUE PAGO CAIXA	56,07D
17/08/2010	011.649	CHEQUE PAGO CAIXA	26,94D
17/08/2010	011.650	CHEQUE PAGO CAIXA	20,40D
17/08/2010	011.651	CHEQUE PAGO CAIXA	13,62D
17/08/2010	011.652	CHEQUE PAGO CAIXA	110,90D
17/08/2010	011.671	CHEQUE PAGO CAIXA	18,69D
17/08/2010	011.645	CHEQUE PAGO CAIXA	66.385,63D
17/08/2010	011.538	CHEQUE PAGO CAIXA	624,72D
17/08/2010	011.536	CHEQUE PAGO CAIXA	474,99D
17/08/2010	011.673	CHEQUE PAGO CAIXA	45.119,26D
17/08/2010	011.666	CHEQUE PAGO CAIXA	46,73D
17/08/2010	011.669	CHEQUE PAGO CAIXA	3,66D
17/08/2010	011.656	CHEQUE PAGO CAIXA	16,27D
17/08/2010	011.670	CHEQUE PAGO CAIXA	253,44D
17/08/2010	011.537	CHEQUE PAGO CAIXA	12.890,89D
17/08/2010	011.534	CHEQUE PAGO CAIXA	42.204,88D
17/08/2010	011.535	CHEQUE PAGO CAIXA	1.569,25D
17/08/2010	011.664	CHEQUE PAGO CAIXA	162,31D
17/08/2010	011.648	CHEQUE PAGO CAIXA	18,69D
17/08/2010	011.417	CHEQUE PAGO CAIXA	288,10D
17/08/2010	011.591	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
17/08/2010	011.616	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
17/08/2010	011.519	CHEQUE PAGO CAIXA	1.091,17D
17/08/2010	011.639	CHEQUE PAGO CAIXA	367,80D
17/08/2010	011.583	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
17/08/2010	011.603	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
17/08/2010	011.625	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
17/08/2010	7999940280	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
17/08/2010	011.446	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D

17/08/2010	011.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.190,67D
17/08/2010	011.533	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
17/08/2010	011.542	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
17/08/2010	011.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.410,80D
17/08/2010	011.565	CHEQUE COMPE INTEGRADA	285,01D
17/08/2010	011.567	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.008,00D
17/08/2010	011.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	763,00D
17/08/2010	011.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,00D
17/08/2010	011.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
17/08/2010	011.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/08/2010	011.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/08/2010	011.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
17/08/2010	011.624	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.150,00D
17/08/2010	011.644	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
		SALDO DO DIA =====>	38.999,07C
18/08/2010	011.706	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
18/08/2010	011.705	CHEQUE PAGO CAIXA	340,23D
18/08/2010	011.560	CHEQUE PAGO CAIXA	1.330,00D
18/08/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
18/08/2010	011.708	CHEQUE PAGO CAIXA	38.230,32D
18/08/2010	011.707	CHEQUE PAGO CAIXA	369,38D
18/08/2010	011.709	CHEQUE PAGO CAIXA	1.421,09D
18/08/2010	10525	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	639,00D
18/08/2010	011.518	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.033,10D
18/08/2010	012.019	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,18D
18/08/2010	012.020	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	40.445,77C
19/08/2010	00063579	CRÉD.FINANCIAMENTO	1.000.000,00C
19/08/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	30.000,00D
19/08/2010	011.559	CHEQUE PAGO CAIXA	436,63D
19/08/2010	011.582	CHEQUE PAGO CAIXA	240,01D
19/08/2010	011.581	CHEQUE PAGO CAIXA	910,00D
19/08/2010	011.722	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
19/08/2010	011.723	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
19/08/2010	121	DEP.DINHEIRO	1.500,00C
19/08/2010	121	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.786,50C
19/08/2010	010.523	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.182,99D
19/08/2010	011.159	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
19/08/2010	011.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	274,82D
19/08/2010	011.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	109,20D
19/08/2010	011.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
19/08/2010	011.694	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
19/08/2010	26	TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.011.748,42C
20/08/2010	011.747	CHEQUE PAGO CAIXA	1.822,65D
20/08/2010	011.727	CHEQUE PAGO CAIXA	2.164,50D
20/08/2010	011.756	CHEQUE PAGO CAIXA	1.998,29D
20/08/2010	011.728	CHEQUE PAGO CAIXA	1.850,43D
20/08/2010	011.732	CHEQUE PAGO CAIXA	2.109,48D
20/08/2010	011.750	CHEQUE PAGO CAIXA	1.394,80D
20/08/2010	011.726	CHEQUE PAGO CAIXA	1.476,39D
20/08/2010	011.753	CHEQUE PAGO CAIXA	953,52D
20/08/2010	011.787	CHEQUE PAGO CAIXA	385,55D
20/08/2010	011.786	CHEQUE PAGO CAIXA	6.378,64D
20/08/2010	011.612	CHEQUE PAGO CAIXA	623,00D
20/08/2010	011.755	CHEQUE PAGO CAIXA	1.501,60D
20/08/2010	011.613	CHEQUE PAGO CAIXA	910,00D
20/08/2010	011.744	CHEQUE PAGO CAIXA	1.304,97D
20/08/2010	011.737	CHEQUE PAGO CAIXA	1.332,14D
20/08/2010	011.731	CHEQUE PAGO CAIXA	1.552,46D
20/08/2010	011.599	CHEQUE PAGO CAIXA	742,00D
20/08/2010	011.748	CHEQUE PAGO CAIXA	1.273,28D
20/08/2010	011.729	CHEQUE PAGO CAIXA	1.607,73D
20/08/2010	011.752	CHEQUE PAGO CAIXA	1.304,54D
20/08/2010	010.621	CHEQUE PAGO CAIXA	66,62D
20/08/2010	011.791	CHEQUE PAGO CAIXA	20.000,00D
20/08/2010	011.818	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
20/08/2010	011.745	CHEQUE PAGO CAIXA	1.227,05D
20/08/2010	011.754	CHEQUE PAGO CAIXA	1.208,57D
20/08/2010	192	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.853,00C
20/08/2010	011.813	CHEQUE PAGO CAIXA	132,80D
20/08/2010	011.814	CHEQUE PAGO CAIXA	604,40D
20/08/2010	011.792	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D

20/08/2010	011.784	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
20/08/2010	011.780	CHEQUE PAGO CAIXA	5.447,70D
20/08/2010	011.766	CHEQUE PAGO CAIXA	195,00D
20/08/2010	011.795	CHEQUE PAGO CAIXA	649,86D
20/08/2010	011.772	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
20/08/2010	4921	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	84,00D
		FAV.: RENATO LUIZ DE SOUZA	
20/08/2010	011.278	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.277,09D
20/08/2010	011.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,20D
20/08/2010	011.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
20/08/2010	011.504	CHEQUE COMPE INTEGRADA	218,98D
20/08/2010	011.596	CHEQUE COMPE INTEGRADA	640,50D
20/08/2010	011.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	661,50D
20/08/2010	011.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.525,46D
20/08/2010	011.735	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.503,49D
20/08/2010	011.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.551,33D
20/08/2010	011.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.497,73D
20/08/2010	011.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.526,27D
20/08/2010	011.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.165,71D
20/08/2010	011.743	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.060,49D
20/08/2010	011.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.447,48D
20/08/2010	011.751	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.318,73D
		SALDO DO DIA =====>	936.353,52C
23/08/2010	011.749	CHEQUE PAGO CAIXA	1.004,14D
23/08/2010	011.711	CHEQUE PAGO CAIXA	18,00D
23/08/2010	011.821	CHEQUE PAGO CAIXA	1.364,01D
23/08/2010	011.822	CHEQUE PAGO CAIXA	325,10D
23/08/2010	011.832	CHEQUE PAGO CAIXA	750,40D
23/08/2010	011.833	CHEQUE PAGO CAIXA	94,50D
23/08/2010	011.834	CHEQUE PAGO CAIXA	632,24D
23/08/2010	011.837	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
23/08/2010	011.830	CHEQUE PAGO CAIXA	29,40D
23/08/2010	011.836	CHEQUE PAGO CAIXA	1.729,26D
23/08/2010	011.839	CHEQUE PAGO CAIXA	2.093,61D
23/08/2010	10738	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47.500,00D
23/08/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	830.676,00D
23/08/2010	40	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	7.000,00C
23/08/2010	011.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
23/08/2010	011.573	CHEQUE COMPE INTEGRADA	920,50D
23/08/2010	011.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
23/08/2010	011.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.573,41D
23/08/2010	011.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.445,90D
23/08/2010	011.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,20D
23/08/2010	011.774	CHEQUE COMPE INTEGRADA	604,88D
23/08/2010	011.776	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,00D
23/08/2010	011.793	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,39D
23/08/2010	011.794	CHEQUE COMPE INTEGRADA	397,50D
23/08/2010	011.799	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
23/08/2010	011.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	381,42D
23/08/2010	011.801	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
23/08/2010	011.802	CHEQUE COMPE INTEGRADA	871,81D
23/08/2010	011.803	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
23/08/2010	011.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	817,32D
23/08/2010	011.805	CHEQUE COMPE INTEGRADA	817,32D
23/08/2010	011.806	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
23/08/2010	011.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.648,27D
23/08/2010	011.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	817,32D
23/08/2010	011.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.198,74D
23/08/2010	011.810	CHEQUE COMPE INTEGRADA	448,00D
23/08/2010	011.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,01D
23/08/2010	011.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,77D
23/08/2010	011.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	419,33D
23/08/2010	011.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
23/08/2010	011.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	414,46D
23/08/2010	011.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.060,39D
		SALDO DO DIA =====>	37.874,38C
24/08/2010	4960	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.062,35D
		FUTURA CCM LTDA	
		TED	
24/08/2010	011.855	CHEQUE PAGO CAIXA	9.635,08D
24/08/2010	4962	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
24/08/2010	011.767	CHEQUE PAGO CAIXA	63,19D
24/08/2010	011.853	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D

24/08/2010	011.850	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/08/2010	011.851	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/08/2010	011.848	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/08/2010	011.849	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/08/2010	011.847	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/08/2010	011.852	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/08/2010	011.857	CHEQUE PAGO CAIXA	5.280,46D
24/08/2010	011.797	CHEQUE PAGO CAIXA	224,77D
24/08/2010	4964	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.054,71D
FAV. : EDUARDO CARDOSO MONTEIRO			
24/08/2010	011.588	CHEQUE PAGO CAIXA	840,00D
24/08/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
24/08/2010	011.141	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,20D
24/08/2010	011.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,05D
24/08/2010	011.462	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,00D
24/08/2010	011.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
24/08/2010	011.635	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
24/08/2010	011.736	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.253,73D
24/08/2010	011.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	237,00D
24/08/2010	011.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	127,34D
24/08/2010	011.770	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,60D
24/08/2010	011.788	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
24/08/2010	011.816	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,01D
24/08/2010	011.817	CHEQUE COMPE INTEGRADA	537,91D
24/08/2010	011.820	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
24/08/2010	122	DOC/TED INTERNET	5,00D
SALDO DO DIA ===== >			24.019,32C
25/08/2010	011.873	CHEQUE PAGO CAIXA	265,65D
25/08/2010	011.874	CHEQUE PAGO CAIXA	10.500,00D
25/08/2010	011.872	CHEQUE PAGO CAIXA	193,45D
25/08/2010	011.871	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
25/08/2010	011.870	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
25/08/2010	011.869	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
25/08/2010	011.868	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
25/08/2010	011.867	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
25/08/2010	011.866	CHEQUE PAGO CAIXA	107,50D
25/08/2010	011.861	CHEQUE PAGO CAIXA	190,50D
25/08/2010	011.862	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
25/08/2010	011.863	CHEQUE PAGO CAIXA	107,50D
25/08/2010	011.864	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
25/08/2010	011.865	CHEQUE PAGO CAIXA	498,00D
25/08/2010	011.876	CHEQUE PAGO CAIXA	198,47D
25/08/2010	011.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
25/08/2010	011.601	CHEQUE COMPE INTEGRADA	808,50D
25/08/2010	011.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,20D
25/08/2010	011.771	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13,00D
25/08/2010	011.779	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
25/08/2010	011.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,20D
25/08/2010	011.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.568,18D
25/08/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,45D
SALDO DO DIA ===== >			4.618,72C
26/08/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
26/08/2010	011.877	CHEQUE PAGO CAIXA	9.000,00D
26/08/2010	011.798	CHEQUE PAGO CAIXA	381,42D
26/08/2010	011.782	CHEQUE PAGO CAIXA	188,60D
26/08/2010	011.421	CHEQUE COMPE INTEGRADA	104,00D
26/08/2010	011.721	CHEQUE COMPE INTEGRADA	77,50D
26/08/2010	011.773	CHEQUE COMPE INTEGRADA	242,60D
26/08/2010	011.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	232,80D
26/08/2010	011.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
26/08/2010	011.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,90D
26/08/2010	011.842	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,12D
26/08/2010	011.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	37,27D
26/08/2010	011.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	312,17D
26/08/2010	011.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.977,42D
26/08/2010	011.882	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.977,41D
26/08/2010	011.883	CHEQUE COMPE INTEGRADA	370,19D
SALDO DO DIA ===== >			33.416,32C
27/08/2010	011.885	CHEQUE PAGO CAIXA	2.525,60D
27/08/2010	011.888	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
27/08/2010	011.764	CHEQUE PAGO CAIXA	25,00D
27/08/2010	011.893	CHEQUE PAGO CAIXA	169,60D

27/08/2010	011.891	CHEQUE PAGO CAIXA	624,40D
27/08/2010	011.894	CHEQUE PAGO CAIXA	13.559,00D
27/08/2010	011.892	CHEQUE PAGO CAIXA	254,40D
27/08/2010	011.840	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
27/08/2010	011.886	CHEQUE PAGO CAIXA	551,19D
27/08/2010	011.887	CHEQUE PAGO CAIXA	65,05D
27/08/2010	011.831	CHEQUE PAGO CAIXA	17.375,79D
27/08/2010	011.843	CHEQUE PAGO CAIXA	9.760,00D
27/08/2010	011.823	CHEQUE PAGO CAIXA	492,41D
27/08/2010	150	DEP.DINHEIRO	131.877,67C
27/08/2010	150	DEP.CHEQUE LIBERADO	158.976,00C
27/08/2010	011.827	CHEQUE PAGO CAIXA	1.560,37D
27/08/2010	011.824	CHEQUE PAGO CAIXA	988,36D
27/08/2010	011.826	CHEQUE PAGO CAIXA	2.038,48D
27/08/2010	011.725	CHEQUE PAGO CAIXA	473,77D
27/08/2010	011.785	CHEQUE PAGO CAIXA	323,16D
27/08/2010	011.825	CHEQUE PAGO CAIXA	42.130,11D
27/08/2010	011.828	CHEQUE PAGO CAIXA	55.038,98D
27/08/2010	011.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	81,30D
27/08/2010	011.778	CHEQUE COMPE INTEGRADA	32,80D
27/08/2010	011.854	CHEQUE COMPE INTEGRADA	215,00D
27/08/2010	011.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,00D
		SALDO DO DIA =====>	165.815,22C
30/08/2010	011.884	CHEQUE PAGO CAIXA	132,58D
30/08/2010	000008980	CRÉD.TED-STR	1.000.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
30/08/2010	011.970	CHEQUE PAGO CAIXA	6.394,74D
30/08/2010	011.969	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
30/08/2010	011.956	CHEQUE PAGO CAIXA	9.800,00D
30/08/2010	011.974	CHEQUE PAGO CAIXA	8.394,74D
30/08/2010	011.968	CHEQUE PAGO CAIXA	901,60D
30/08/2010	011.973	CHEQUE PAGO CAIXA	157,50D
30/08/2010	011.958	CHEQUE PAGO CAIXA	38.360,00D
30/08/2010	011.953	CHEQUE PAGO CAIXA	54.114,00D
30/08/2010	011.933	CHEQUE PAGO CAIXA	42.900,00D
30/08/2010	011.932	CHEQUE PAGO CAIXA	56.160,00D
30/08/2010	011.931	CHEQUE PAGO CAIXA	21.000,00D
30/08/2010	011.930	CHEQUE PAGO CAIXA	191.630,00D
30/08/2010	011.929	CHEQUE PAGO CAIXA	69.318,75D
30/08/2010	011.928	CHEQUE PAGO CAIXA	23.377,50D
30/08/2010	011.927	CHEQUE PAGO CAIXA	76.965,50D
30/08/2010	011.926	CHEQUE PAGO CAIXA	36.786,25D
30/08/2010	011.938	CHEQUE PAGO CAIXA	50.235,25D
30/08/2010	011.937	CHEQUE PAGO CAIXA	30.446,00D
30/08/2010	011.936	CHEQUE PAGO CAIXA	46.800,00D
30/08/2010	011.935	CHEQUE PAGO CAIXA	71.755,00D
30/08/2010	011.934	CHEQUE PAGO CAIXA	17.565,00D
30/08/2010	011.941	CHEQUE PAGO CAIXA	30.446,00D
30/08/2010	011.940	CHEQUE PAGO CAIXA	36.225,00D
30/08/2010	011.939	CHEQUE PAGO CAIXA	27.555,00D
30/08/2010	011.943	CHEQUE PAGO CAIXA	28.104,00D
30/08/2010	011.944	CHEQUE PAGO CAIXA	42.587,00D
30/08/2010	011.945	CHEQUE PAGO CAIXA	55.575,00D
30/08/2010	011.946	CHEQUE PAGO CAIXA	25.390,00D
30/08/2010	011.947	CHEQUE PAGO CAIXA	18.736,00D
30/08/2010	011.921	CHEQUE PAGO CAIXA	435,91D
30/08/2010	011.977	CHEQUE PAGO CAIXA	5.840,00D
30/08/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
30/08/2010	011.775	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,04D
30/08/2010	011.880	CHEQUE COMPE INTEGRADA	259,04D
30/08/2010	011.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.303,16D
30/08/2010	011.912	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
30/08/2010	011.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.253,23D
30/08/2010	011.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
30/08/2010	011.918	CHEQUE COMPE INTEGRADA	419,35D
30/08/2010	011.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	871,81D
30/08/2010	011.920	CHEQUE COMPE INTEGRADA	871,81D
30/08/2010	011.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.157,87D
30/08/2010	011.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,38D
30/08/2010	011.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,80D
		SALDO DO DIA =====>	31.771,59C
31/08/2010	011.991	CHEQUE PAGO CAIXA	475,39D
31/08/2010	011.999	CHEQUE PAGO CAIXA	1.791,99D
31/08/2010	012.014	CHEQUE PAGO CAIXA	1.561,22D

31/08/2010	012.017	CHEQUE PAGO CAIXA	3.862,76D
31/08/2010	012.021	CHEQUE PAGO CAIXA	131,70D
31/08/2010	012.024	CHEQUE PAGO CAIXA	1.023,50D
31/08/2010	012.009	CHEQUE PAGO CAIXA	538,27D
31/08/2010	011.986	CHEQUE PAGO CAIXA	238,70D
31/08/2010	012.007	CHEQUE PAGO CAIXA	398,02D
31/08/2010	012.011	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
31/08/2010	012.001	CHEQUE PAGO CAIXA	1.132,10D
31/08/2010	011.952	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,01D
31/08/2010	011.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	230,75D
31/08/2010	011.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.744,00D
31/08/2010	011.978	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.150,00D
31/08/2010	35639	OUTROS CRÉDITOS	99,00C
31/08/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
31/08/2010	AD/31-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	92,04D
31/08/2010	LC/31-8	JUROS CONTA GARANTIDA	64,53D
		SALDO DO DIA =====>	13.806,71C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	13.806,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	71.806,71C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/11/2010
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996