

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:48:25

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2011		SALDO ANTERIOR	118.046,78C
31/03/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2011	015.908	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
01/04/2011	015.904	CHEQUE PAGO CAIXA	758,10D
01/04/2011	015.902	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
01/04/2011	015.956	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
01/04/2011	015.895	CHEQUE PAGO CAIXA	482,76D
01/04/2011	015.955	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
01/04/2011	015.954	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
01/04/2011	148	DEP.DINHEIRO	530,00C
01/04/2011	015.894	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
01/04/2011	015.943	CHEQUE PAGO CAIXA	7.950,61D
01/04/2011	015.892	CHEQUE PAGO CAIXA	616,00D
01/04/2011	162	DEP.DINHEIRO	859.020,51C
01/04/2011	162	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.187,26C
01/04/2011	015.948	CHEQUE PAGO CAIXA	5.009,34D
01/04/2011	015.952	CHEQUE PAGO CAIXA	18,78D
01/04/2011	015.953	CHEQUE PAGO CAIXA	4.226,67D
01/04/2011	015.947	CHEQUE PAGO CAIXA	89,00D
01/04/2011	015.909	CHEQUE PAGO CAIXA	24,84D
01/04/2011	015.860	CHEQUE PAGO CAIXA	1.058,90D
01/04/2011	015.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
01/04/2011	015.912	CHEQUE COMPE INTEGRADA	203,03D
01/04/2011	015.913	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
01/04/2011	015.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	185,76D
01/04/2011	015.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	411,00D
01/04/2011	015.920	CHEQUE COMPE INTEGRADA	465,00D
01/04/2011	015.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	514,54D
01/04/2011	015.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	782,51D
01/04/2011	015.944	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.081,62D
01/04/2011	015.945	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.326,74D
		SALDO DO DIA =====>	951.545,35C
04/04/2011	015.946	CHEQUE PAGO CAIXA	752,10D
04/04/2011	9087	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.321,87D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
04/04/2011	9088	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	32.967,32D
		FAV.: ROQUE FERNANDES DA SILVA	
04/04/2011	014.503	CHEQUE PAGO CAIXA	3.006,09D
04/04/2011	015.973	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
04/04/2011	015.958	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
04/04/2011	015.970	CHEQUE PAGO CAIXA	963,27D
04/04/2011	015.969	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
04/04/2011	015.968	CHEQUE PAGO CAIXA	1.848,70D
04/04/2011	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	4.000,00C
04/04/2011	015.959	CHEQUE PAGO CAIXA	1.534,97D
04/04/2011	015.986	CHEQUE PAGO CAIXA	278,64D
04/04/2011	015.978	CHEQUE PAGO CAIXA	1.050,00D
04/04/2011	015.977	CHEQUE PAGO CAIXA	14,76D
04/04/2011	015.980	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
04/04/2011	015.976	CHEQUE PAGO CAIXA	85,00D
04/04/2011	015.984	CHEQUE PAGO CAIXA	38.104,06D
04/04/2011	015.983	CHEQUE PAGO CAIXA	1.803,16D
04/04/2011	228	DEP.DINHEIRO	40.407,22C
04/04/2011	015.966	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
04/04/2011	015.926	CHEQUE PAGO CAIXA	48,25D
04/04/2011	015.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	257,79D
04/04/2011	015.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/04/2011	015.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
04/04/2011	015.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
04/04/2011	015.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
04/04/2011	015.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
04/04/2011	015.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
04/04/2011	015.940	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
04/04/2011	015.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
04/04/2011	015.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D

04/04/2011	015.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	899,06D
04/04/2011	015.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
04/04/2011	015.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
04/04/2011	015.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	435,91D
04/04/2011	015.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	917,55D
04/04/2011	015.971	CHEQUE COMPE INTEGRADA	931,17D
		SALDO DO DIA ===== >	903.472,65C
05/04/2011	015.917	CHEQUE PAGO CAIXA	973,00D
05/04/2011	015.964	CHEQUE PAGO CAIXA	917,55D
05/04/2011	015.997	CHEQUE PAGO CAIXA	428,25D
05/04/2011	015.989	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
05/04/2011	016.004	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
05/04/2011	016.005	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
05/04/2011	016.016	CHEQUE PAGO CAIXA	39,95D
05/04/2011	015.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
05/04/2011	015.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	54,24D
05/04/2011	015.938	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,04D
05/04/2011	015.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
05/04/2011	015.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	263,23D
05/04/2011	015.974	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
05/04/2011	015.982	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.096,20D
05/04/2011	016.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
05/04/2011	016.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17.924,62D
05/04/2011	016.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	325,00D
05/04/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	130,00D
05/04/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	14,34D
		SALDO DO DIA ===== >	879.649,83C
06/04/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
06/04/2011	016.003	CHEQUE PAGO CAIXA	577,00D
06/04/2011	3996287580	CRÉD.TED-STR	1.220.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 29433	
06/04/2011	016.006	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
06/04/2011	015.835	CHEQUE PAGO CAIXA	38,22D
06/04/2011	016.017	CHEQUE PAGO CAIXA	1.827,99D
06/04/2011	016.008	CHEQUE PAGO CAIXA	435,66D
06/04/2011	015.995	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
06/04/2011	015.950	CHEQUE PAGO CAIXA	417,10D
06/04/2011	015.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.306,16D
06/04/2011	015.887	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.146,82D
06/04/2011	015.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,00D
06/04/2011	015.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
06/04/2011	015.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
06/04/2011	015.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,00D
06/04/2011	015.994	CHEQUE COMPE INTEGRADA	352,80D
06/04/2011	015.996	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,80D
06/04/2011	016.015	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
06/04/2011	016.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.786,12D
06/04/2011	41 - 1	DÉB.CCO TRANSF.P/CCI	2.100.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	17.767,09C
07/04/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
07/04/2011	016.002	CHEQUE PAGO CAIXA	727,50D
07/04/2011	016.000	CHEQUE PAGO CAIXA	19,40D
07/04/2011	016.009	CHEQUE PAGO CAIXA	479,28D
07/04/2011	016.039	CHEQUE PAGO CAIXA	1.637,15D
07/04/2011	016.036	CHEQUE PAGO CAIXA	907,02D
07/04/2011	015.975	CHEQUE PAGO CAIXA	433,00D
07/04/2011	015.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,20D
07/04/2011	015.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	382,86D
07/04/2011	015.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
07/04/2011	015.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
07/04/2011	015.991	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,44D
07/04/2011	015.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,00D
07/04/2011	016.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	338,40D
07/04/2011	016.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.938,48D
07/04/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,15D
		SALDO DO DIA ===== >	33.454,21C
08/04/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	15.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
08/04/2011	016.018	CHEQUE PAGO CAIXA	516,38D
08/04/2011	016.031	CHEQUE PAGO CAIXA	1.540,61D
08/04/2011	016.048	CHEQUE PAGO CAIXA	1.017,69D

08/04/2011	016.044	CHEQUE PAGO CAIXA	972,91D
08/04/2011	016.043	CHEQUE PAGO CAIXA	2.181,85D
08/04/2011	016.045	CHEQUE PAGO CAIXA	1.180,67D
08/04/2011	016.033	CHEQUE PAGO CAIXA	3.760,00D
08/04/2011	103	DEP.DINHEIRO	3.760,00C
08/04/2011	103	DEP.CHEQUE LIBERADO	400,00C
08/04/2011	014.820	CHEQUE PAGO CAIXA	30,66D
08/04/2011	9241	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	89,04D
08/04/2011	9242	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	500,00D
08/04/2011	015.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
08/04/2011	015.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.444,91D
08/04/2011	015.981	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
08/04/2011	016.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.298,25D
08/04/2011	016.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	404,15D
08/04/2011	016.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	541,40D
08/04/2011	016.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
08/04/2011	016.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
		SALDO DO DIA ===== >	32.315,69C
11/04/2011	015.979	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
11/04/2011	016.046	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
11/04/2011	016.053	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
11/04/2011	015.972	CHEQUE PAGO CAIXA	84,00D
11/04/2011	016.058	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
11/04/2011	221	DEP.DINHEIRO	550,00C
11/04/2011	221	DEP.CHEQUE LIBERADO	44.945,65C
11/04/2011	222	DEP.DINHEIRO	8.140,00C
11/04/2011	016.074	CHEQUE PAGO CAIXA	1.355,00D
11/04/2011	314	DEP.DINHEIRO	383,00C
11/04/2011	016.062	CHEQUE PAGO CAIXA	302,33D
11/04/2011	016.060	CHEQUE PAGO CAIXA	105,40D
11/04/2011	016.061	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,02D
11/04/2011	016.064	CHEQUE PAGO CAIXA	355,24D
11/04/2011	016.065	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
11/04/2011	016.067	CHEQUE PAGO CAIXA	82,13D
11/04/2011	016.066	CHEQUE PAGO CAIXA	1.474,62D
11/04/2011	016.068	CHEQUE PAGO CAIXA	743,73D
11/04/2011	016.063	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
11/04/2011	016.035	CHEQUE PAGO CAIXA	295,12D
11/04/2011	015.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	106,93D
11/04/2011	015.988	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,54D
11/04/2011	016.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	469,01D
11/04/2011	016.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.002,00D
11/04/2011	016.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
11/04/2011	016.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.100,00D
11/04/2011	016.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
11/04/2011	016.056	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
		SALDO DO DIA ===== >	72.102,68C
12/04/2011	016.070	CHEQUE PAGO CAIXA	18,87D
12/04/2011	150	DEP.CHEQUE LIBERADO	790,00C
12/04/2011	014.556	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.647,83D
12/04/2011	015.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
12/04/2011	016.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
12/04/2011	016.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
12/04/2011	016.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.345,39D
12/04/2011	016.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/04/2011	016.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/04/2011	016.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/04/2011	016.081	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/04/2011	016.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/04/2011	016.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/04/2011	016.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/04/2011	016.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.727,49D
12/04/2011	016.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.773,93D
12/04/2011	016.088	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.255,36D
		SALDO DO DIA ===== >	29.664,75C
13/04/2011	016.091	CHEQUE PAGO CAIXA	352,80D
13/04/2011	016.098	CHEQUE PAGO CAIXA	668,50D
13/04/2011	016.099	CHEQUE PAGO CAIXA	527,22D
13/04/2011	016.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	172,20D
13/04/2011	016.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,81D
		SALDO DO DIA ===== >	27.806,22C
14/04/2011	000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C

COOPERATIVA AGRICOLA DE M
CODIGO TED: 65567

14/04/2011	016.105	CHEQUE PAGO CAIXA	176,40D
14/04/2011	124	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.460,00C
14/04/2011	016.104	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
14/04/2011	016.089	CHEQUE PAGO CAIXA	49,00D
14/04/2011	9415	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
14/04/2011	016.057	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
14/04/2011	016.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	549,12D
14/04/2011	016.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.017,01D
14/04/2011	016.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
14/04/2011	016.103	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
14/04/2011	016.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.317,19D
		SALDO DO DIA ===== >	119.957,50C
15/04/2011	016.129	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
15/04/2011	9430	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	630,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
15/04/2011	016.112	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
15/04/2011	016.117	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
15/04/2011	016.111	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
15/04/2011	016.131	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/04/2011	016.113	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
15/04/2011	016.132	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
15/04/2011	9452	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	21.812,31D
		FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	
15/04/2011	9453	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	846,61D
		FAV.: LUIZ CLAUDIO MUNDIM	
15/04/2011	016.115	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
15/04/2011	016.144	CHEQUE PAGO CAIXA	225,00D
15/04/2011	016.142	CHEQUE PAGO CAIXA	2.280,00D
15/04/2011	016.141	CHEQUE PAGO CAIXA	68,65D
15/04/2011	016.137	CHEQUE PAGO CAIXA	348,98D
15/04/2011	016.136	CHEQUE PAGO CAIXA	114,50D
15/04/2011	016.138	CHEQUE PAGO CAIXA	999,64D
15/04/2011	016.143	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
15/04/2011	016.125	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/04/2011	016.110	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/04/2011	015.185	CHEQUE PAGO CAIXA	115,80D
15/04/2011	178	DEP.DINHEIRO	2.465,80C
15/04/2011	178	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.005,00C
15/04/2011	016.119	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/04/2011	016.116	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/04/2011	016.146	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
15/04/2011	015.839	CHEQUE PAGO CAIXA	12,00D
15/04/2011	9458	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.450,66D
		FAV.: TOSHIMITSU KATO	
15/04/2011	016.059	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,73D
15/04/2011	016.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/04/2011	016.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/04/2011	016.101	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,00D
15/04/2011	016.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
15/04/2011	016.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
15/04/2011	016.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.638,82D
15/04/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	233,70D
		SALDO DO DIA ===== >	68.042,90C
18/04/2011	016.151	CHEQUE PAGO CAIXA	520,00D
18/04/2011	016.152	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
18/04/2011	016.139	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
18/04/2011	016.122	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
18/04/2011	9498	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
18/04/2011	015.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,00D
18/04/2011	016.021	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
18/04/2011	016.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,00D
18/04/2011	016.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
18/04/2011	016.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
18/04/2011	016.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.116,80D
18/04/2011	016.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.157	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.158	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.159	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.160	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.161	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.162	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D

18/04/2011	016.163	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.164	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.165	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
18/04/2011	016.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.300,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.884,54D
19/04/2011	3998552590	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 87048	
19/04/2011	9518	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.500,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
19/04/2011	016.114	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
19/04/2011	016.184	CHEQUE PAGO CAIXA	4.503,90D
19/04/2011	016.172	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
19/04/2011	016.170	CHEQUE PAGO CAIXA	739,32D
19/04/2011	016.171	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
19/04/2011	016.173	CHEQUE PAGO CAIXA	409,23D
19/04/2011	016.175	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
19/04/2011	016.174	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
19/04/2011	015.862	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,00D
19/04/2011	016.020	CHEQUE COMPE INTEGRADA	226,50D
19/04/2011	016.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	155,00D
19/04/2011	016.075	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,50D
19/04/2011	016.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
19/04/2011	016.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
19/04/2011	016.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
19/04/2011	016.127	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
19/04/2011	016.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
19/04/2011	016.140	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
19/04/2011	016.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
19/04/2011	016.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
19/04/2011	016.154	CHEQUE COMPE INTEGRADA	589,00D
19/04/2011	016.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,72D
19/04/2011	7118517001	TARIFA COBRANÇA	10,80D
		SALDO DO DIA =====>	122.473,86C
20/04/2011	016.194	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
20/04/2011	94	DEP.DINHEIRO	1.700,00C
20/04/2011	016.190	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
20/04/2011	016.189	CHEQUE PAGO CAIXA	264,00D
20/04/2011	016.191	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
20/04/2011	016.187	CHEQUE PAGO CAIXA	10,42D
20/04/2011	016.197	CHEQUE PAGO CAIXA	559,06D
20/04/2011	016.196	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
20/04/2011	016.195	CHEQUE PAGO CAIXA	168,00D
20/04/2011	016.199	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
20/04/2011	016.200	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
20/04/2011	016.201	CHEQUE PAGO CAIXA	3.454,00D
20/04/2011	015.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
20/04/2011	016.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	809,89D
20/04/2011	016.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
20/04/2011	016.134	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
20/04/2011	016.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.352,00D
20/04/2011	016.178	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,34D
		SALDO DO DIA =====>	114.451,15C
25/04/2011	016.237	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
25/04/2011	014.423	CHEQUE PAGO CAIXA	845,66D
25/04/2011	016.130	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
25/04/2011	016.206	CHEQUE PAGO CAIXA	1.666,76D
25/04/2011	016.193	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
25/04/2011	016.239	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
25/04/2011	016.212	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
25/04/2011	016.215	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
25/04/2011	016.214	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
25/04/2011	016.224	CHEQUE PAGO CAIXA	210,99D
25/04/2011	016.223	CHEQUE PAGO CAIXA	226,63D
25/04/2011	016.218	CHEQUE PAGO CAIXA	297,95D
25/04/2011	016.217	CHEQUE PAGO CAIXA	1.211,64D
25/04/2011	016.219	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
25/04/2011	016.208	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
25/04/2011	016.220	CHEQUE PAGO CAIXA	6.500,00D
25/04/2011	016.222	CHEQUE PAGO CAIXA	1.538,76D
25/04/2011	016.221	CHEQUE PAGO CAIXA	5.256,63D
25/04/2011	016.102	CHEQUE PAGO CAIXA	1.058,90D

25/04/2011	015.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	304,50D
25/04/2011	016.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	375,85D
25/04/2011	016.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
25/04/2011	016.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	62,67D
25/04/2011	016.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,80D
25/04/2011	016.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	417,43D
25/04/2011	016.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.676,41D
25/04/2011	016.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.423,75D
25/04/2011	016.231	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/04/2011	016.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/04/2011	016.233	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/04/2011	016.234	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/04/2011	016.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/04/2011	016.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
		SALDO DO DIA =====>	43.905,79C
26/04/2011	1999566420	CRÉD.TED-STR	1.000.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 112475	
26/04/2011	9640	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	75,00D
		FAV.: CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO	
26/04/2011	016.240	CHEQUE PAGO CAIXA	470,40D
26/04/2011	9643	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	75,00D
		FAV.: CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO	
26/04/2011	016.244	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
26/04/2011	016.247	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
26/04/2011	016.179	CHEQUE PAGO CAIXA	112,50D
26/04/2011	016.188	CHEQUE PAGO CAIXA	269,50D
26/04/2011	016.169	CHEQUE PAGO CAIXA	77,32D
26/04/2011	016.204	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
26/04/2011	80	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.174,00C
26/04/2011	9650	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.100,00D
		FAV.: MAX KEND TAKIUTI	
26/04/2011	016.249	CHEQUE PAGO CAIXA	441,47D
26/04/2011	016.148	CHEQUE COMPE NACIONAL	102,00D
26/04/2011	016.183	CHEQUE COMPE INTEGRADA	348,85D
26/04/2011	016.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,44D
26/04/2011	016.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.806,50D
26/04/2011	016.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
26/04/2011	016.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
26/04/2011	016.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
26/04/2011	7120582301	TARIFA COBRANÇA	162,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.040.690,28C
27/04/2011	016.216	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
27/04/2011	015.155	CHEQUE PAGO CAIXA	1.494,21D
27/04/2011	014.852	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	016.245	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
27/04/2011	016.133	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	014.502	CHEQUE PAGO CAIXA	3.006,08D
27/04/2011	016.181	CHEQUE PAGO CAIXA	251,00D
27/04/2011	016.182	CHEQUE PAGO CAIXA	182,00D
27/04/2011	178	DEP.CHEQUE LIBERADO	500,00C
27/04/2011	179	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.928,00C
27/04/2011	016.256	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/04/2011	016.257	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	016.258	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	016.267	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	016.268	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	016.266	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	016.264	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/04/2011	016.263	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	016.262	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/04/2011	016.261	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	016.260	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/04/2011	016.259	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/04/2011	016.265	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/04/2011	000924	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	3.560,00D
27/04/2011	015.823	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,26D
27/04/2011	016.242	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.174,25D
27/04/2011	016.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.333,00D
27/04/2011	016.251	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.248,80D
27/04/2011	41 - 2	DÉB.CCO TRANSF.P/CCI	1.000.000,00D
27/04/2011	7120574401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	16.332,68C
28/04/2011	016.278	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D

28/04/2011	016.280	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/04/2011	016.279	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
28/04/2011	016.281	CHEQUE PAGO CAIXA	882,87D
28/04/2011	016.276	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
28/04/2011	016.272	CHEQUE PAGO CAIXA	179,09D
28/04/2011	016.277	CHEQUE PAGO CAIXA	393,42D
28/04/2011	153	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.855,00C
28/04/2011	30793	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.024,02D
FAV.: JOAO FERNANDES COSTA			
28/04/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/04/2011	001842	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	500,00D
28/04/2011	016.192	CHEQUE COMPE INTEGRADA	135,95D
28/04/2011	016.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
28/04/2011	016.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
28/04/2011	016.230	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
28/04/2011	016.246	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
28/04/2011	016.275	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
28/04/2011	41 - 1	RESGATE RDC	200.000,00C
SALDO DO DIA =====>			206.147,80C
29/04/2011	30835	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	599,33D
29/04/2011	016.306	CHEQUE PAGO CAIXA	401,57D
29/04/2011	016.028	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
29/04/2011	016.301	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
29/04/2011	016.312	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
29/04/2011	016.308	CHEQUE PAGO CAIXA	396,43D
29/04/2011	016.310	CHEQUE PAGO CAIXA	1.088,43D
29/04/2011	016.313	CHEQUE PAGO CAIXA	6.394,74D
29/04/2011	016.297	CHEQUE PAGO CAIXA	383,02D
29/04/2011	016.320	CHEQUE PAGO CAIXA	2.973,79D
29/04/2011	016.296	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
29/04/2011	016.316	CHEQUE PAGO CAIXA	28.350,00D
29/04/2011	016.317	CHEQUE PAGO CAIXA	4.076,04D
29/04/2011	016.318	CHEQUE PAGO CAIXA	7.194,87D
29/04/2011	016.314	CHEQUE PAGO CAIXA	49.407,07D
29/04/2011	016.315	CHEQUE PAGO CAIXA	47.765,00D
29/04/2011	016.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.829,00D
29/04/2011	016.286	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.731,21D
29/04/2011	016.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
29/04/2011	016.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
29/04/2011	016.294	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.096,73D
29/04/2011	LC/29-4	JUROS CONTA GARANTIDA	13,10D
SALDO DO DIA =====>			32.863,57C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	32.863,57C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	90.863,57C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/05/2011
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/04/2011RDC - Longo CDI **2.908.836,48C****000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996