

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:48:54

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2011		SALDO ANTERIOR	32.863,57C
29/04/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2011	016.298	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
02/05/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	356.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>			
<b>CODIGO TED: 138435</b>			
02/05/2011	73893	DÉB.FINANCIAMENTO	355.555,41D
02/05/2011	016.344	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
02/05/2011	016.345	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
02/05/2011	016.303	CHEQUE PAGO CAIXA	434,39D
02/05/2011	016.273	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
02/05/2011	016.300	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
02/05/2011	016.321	CHEQUE PAGO CAIXA	117,04D
02/05/2011	30996	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	757,27D
02/05/2011	30997	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	606,88D
02/05/2011	016.269	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
02/05/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>			
<b>CODIGO TED: 140491</b>			
02/05/2011	016.342	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
02/05/2011	016.348	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
02/05/2011	016.341	CHEQUE PAGO CAIXA	5.093,41D
02/05/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>			
<b>CODIGO TED: 143175</b>			
02/05/2011	016.350	CHEQUE PAGO CAIXA	50.000,00D
02/05/2011	016.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/05/2011	016.248	CHEQUE COMPE INTEGRADA	318,00D
02/05/2011	016.270	CHEQUE COMPE INTEGRADA	655,00D
02/05/2011	016.274	CHEQUE COMPE INTEGRADA	107,90D
02/05/2011	016.289	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/05/2011	016.290	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/05/2011	016.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,65D
02/05/2011	016.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	634,60D
02/05/2011	016.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	403,47D
02/05/2011	016.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.148,88D
02/05/2011	016.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/05/2011	016.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/05/2011	016.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/05/2011	016.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/05/2011	016.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/05/2011	016.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
02/05/2011	016.358	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.282,41D
02/05/2011	IOF/2-5	DÉB.IOF	56,56D
		SALDO DO DIA =====>	98.556,95C
03/05/2011	31108	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	2,00D
03/05/2011	014.489	CHEQUE PAGO CAIXA	39,63D
03/05/2011	016.309	CHEQUE PAGO CAIXA	285,54D
03/05/2011	016.326	CHEQUE PAGO CAIXA	64.858,04D
03/05/2011	016.325	CHEQUE PAGO CAIXA	27.485,61D
03/05/2011	016.324	CHEQUE PAGO CAIXA	3.716,15D
03/05/2011	016.323	CHEQUE PAGO CAIXA	10.080,00D
03/05/2011	016.327	CHEQUE PAGO CAIXA	8.509,02D
03/05/2011	016.255	CHEQUE PAGO CAIXA	31.863,86D
03/05/2011	101	DEP.DINHEIRO	689.602,75C
03/05/2011	101	DEP.CHEQUE LIBERADO	419,29C
03/05/2011	016.253	CHEQUE PAGO CAIXA	533.526,40D
03/05/2011	016.254	CHEQUE PAGO CAIXA	9.563,67D
03/05/2011	016.307	CHEQUE PAGO CAIXA	715,32D
03/05/2011	015.901	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
03/05/2011	200	DEP.DINHEIRO	275.032,42C
03/05/2011	016.285	CHEQUE PAGO CAIXA	126.372,51D
03/05/2011	016.283	CHEQUE PAGO CAIXA	143.297,88D
03/05/2011	016.284	CHEQUE PAGO CAIXA	5.362,03D
03/05/2011	204	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	500,00*

03/05/2011	016.361	CHEQUE PAGO CAIXA	278,64D
03/05/2011	016.360	CHEQUE PAGO CAIXA	85,00D
03/05/2011	016.365	CHEQUE PAGO CAIXA	134,95D
03/05/2011	016.362	CHEQUE PAGO CAIXA	14,77D
03/05/2011	016.363	CHEQUE PAGO CAIXA	6.452,70D
03/05/2011	016.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	138,50D
03/05/2011	016.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.849,60D
03/05/2011	016.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
03/05/2011	016.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
03/05/2011	016.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.164,50D
03/05/2011	016.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	364,67D
03/05/2011	016.368	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
03/05/2011	016.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.650,00D
03/05/2011	016.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.284,96D
03/05/2011	016.371	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
03/05/2011	016.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.279,40D
		SALDO DO DIA =====>	<b>67.562,76C</b>
04/05/2011	31181	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.010,42D
		<b>FAV.: ANTONIO CARLOS PIOVEZAN</b>	
04/05/2011	31182	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	638,89D
		<b>FAV.: TAIHEI KOROGI</b>	
04/05/2011	015.067	CHEQUE PAGO CAIXA	1.253,17D
04/05/2011	016.367	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
04/05/2011	016.386	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
04/05/2011	016.378	CHEQUE PAGO CAIXA	681,00D
04/05/2011	016.388	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
04/05/2011	178	DEP.DINHEIRO	<b>662,00C</b>
04/05/2011	016.384	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
04/05/2011	016.382	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
04/05/2011	016.383	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
04/05/2011	016.380	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
04/05/2011	016.374	CHEQUE PAGO CAIXA	88,06D
04/05/2011	016.376	CHEQUE PAGO CAIXA	450,52D
04/05/2011	016.377	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
04/05/2011	001842	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	500,00D
04/05/2011	204	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	<b>500,00C</b>
04/05/2011	016.238	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
04/05/2011	016.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
04/05/2011	016.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.675,00D
04/05/2011	016.336	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.497,01D
04/05/2011	016.339	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
04/05/2011	016.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,79D
04/05/2011	016.346	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
04/05/2011	016.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	163,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>54.291,43C</b>
05/05/2011	016.322	CHEQUE PAGO CAIXA	1.571,28D
05/05/2011	016.364	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,05D
		SALDO DO DIA =====>	<b>52.530,10C</b>
06/05/2011	016.387	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
06/05/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 167209</b>	
06/05/2011	016.409	CHEQUE PAGO CAIXA	1.141,94D
06/05/2011	016.410	CHEQUE PAGO CAIXA	31.562,19D
06/05/2011	31528	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.653,52D
06/05/2011	016.329	CHEQUE PAGO CAIXA	661,00D
06/05/2011	016.334	CHEQUE PAGO CAIXA	240,00D
06/05/2011	016.422	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
06/05/2011	016.391	CHEQUE PAGO CAIXA	92,31D
06/05/2011	016.403	CHEQUE PAGO CAIXA	2.725,00D
06/05/2011	016.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,20D
06/05/2011	016.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.524,00D
06/05/2011	016.379	CHEQUE COMPE INTEGRADA	85,26D
06/05/2011	016.414	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
06/05/2011	016.415	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.133,92D
06/05/2011	016.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.561,92D
06/05/2011	016.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.198,11D
06/05/2011	016.420	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
06/05/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,85D
		SALDO DO DIA =====>	<b>94.409,88C</b>
09/05/2011	016.433	CHEQUE PAGO CAIXA	1.483,20D
09/05/2011	016.421	CHEQUE PAGO CAIXA	1.650,01D
09/05/2011	016.434	CHEQUE PAGO CAIXA	1.380,70D
09/05/2011	31671	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D

<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>			
09/05/2011	307	DEP.DINHEIRO	2.350,00C
09/05/2011	307	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.560,00C
09/05/2011	016.439	CHEQUE PAGO CAIXA	440,57D
09/05/2011	016.440	CHEQUE PAGO CAIXA	3.987,02D
09/05/2011	016.441	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
09/05/2011	016.438	CHEQUE PAGO CAIXA	907,02D
09/05/2011	016.445	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
09/05/2011	016.399	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/05/2011	016.400	CHEQUE COMPE INTEGRADA	931,00D
09/05/2011	016.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	193,47D
09/05/2011	016.432	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.623,62D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>85.059,27C</b>
10/05/2011	016.389	CHEQUE PAGO CAIXA	332,50D
10/05/2011	016.412	CHEQUE PAGO CAIXA	677,94D
10/05/2011	016.451	CHEQUE PAGO CAIXA	1.368,53D
10/05/2011	016.425	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
10/05/2011	016.427	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
10/05/2011	016.335	CHEQUE PAGO CAIXA	114,00D
10/05/2011	016.444	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
10/05/2011	016.359	CHEQUE PAGO CAIXA	46,50D
10/05/2011	200	DEP.DINHEIRO	170,00C
10/05/2011	016.431	CHEQUE PAGO CAIXA	1.162,50D
10/05/2011	016.417	CHEQUE PAGO CAIXA	3.118,39D
10/05/2011	016.416	CHEQUE PAGO CAIXA	115,49D
10/05/2011	016.442	CHEQUE PAGO CAIXA	228,95D
10/05/2011	205	DEP.DINHEIRO	22.032,40C
10/05/2011	016.464	CHEQUE PAGO CAIXA	77,00D
10/05/2011	016.447	CHEQUE PAGO CAIXA	295,12D
10/05/2011	016.472	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
10/05/2011	016.470	CHEQUE PAGO CAIXA	77,55D
10/05/2011	016.473	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
10/05/2011	016.461	CHEQUE PAGO CAIXA	362,69D
10/05/2011	016.458	CHEQUE PAGO CAIXA	352,80D
10/05/2011	016.469	CHEQUE PAGO CAIXA	171,59D
10/05/2011	016.454	CHEQUE PAGO CAIXA	91,65D
10/05/2011	016.456	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/05/2011	016.459	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
10/05/2011	016.455	CHEQUE PAGO CAIXA	504,56D
10/05/2011	016.460	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
10/05/2011	016.462	CHEQUE PAGO CAIXA	1.447,80D
10/05/2011	016.457	CHEQUE PAGO CAIXA	302,33D
10/05/2011	016.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,00D
10/05/2011	016.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	147,00D
10/05/2011	016.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	191,10D
10/05/2011	016.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	258,60D
10/05/2011	016.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.606,87D
10/05/2011	016.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,93D
10/05/2011	016.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>86.586,22C</b>
11/05/2011	016.453	CHEQUE PAGO CAIXA	549,16D
11/05/2011	016.448	CHEQUE PAGO CAIXA	308,31D
11/05/2011	016.483	CHEQUE PAGO CAIXA	346,43D
11/05/2011	016.476	CHEQUE PAGO CAIXA	8.177,59D
11/05/2011	132	DEP.DINHEIRO	226.737,67C
11/05/2011	132	DEP.CHEQUE LIBERADO	774,50C
11/05/2011	016.477	CHEQUE PAGO CAIXA	218.560,08D
11/05/2011	016.479	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,02D
11/05/2011	016.423	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
11/05/2011	016.426	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
11/05/2011	016.430	CHEQUE PAGO CAIXA	834,84D
11/05/2011	32017	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
11/05/2011	014.259	CHEQUE COMPE INTEGRADA	79,79D
11/05/2011	016.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,05D
11/05/2011	016.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
11/05/2011	016.428	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
11/05/2011	016.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
11/05/2011	016.446	CHEQUE COMPE INTEGRADA	390,89D
11/05/2011	016.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	644,24D
11/05/2011	016.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	47,40D
11/05/2011	016.485	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.314,10D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>75.621,26C</b>
12/05/2011	016.490	CHEQUE PAGO CAIXA	2.824,00D

12/05/2011	016.293	CHEQUE PAGO CAIXA	93.579,21D
12/05/2011	016.493	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
12/05/2011	016.494	CHEQUE PAGO CAIXA	1.681,63D
12/05/2011	016.437	CHEQUE PAGO CAIXA	160.000,00D
12/05/2011	51	DEP.DINHEIRO	257.160,84C
12/05/2011	51	DEP.CHEQUE LIBERADO	206,00C
12/05/2011	016.492	CHEQUE PAGO CAIXA	668,50D
12/05/2011	016.498	CHEQUE PAGO CAIXA	2.540,00D
12/05/2011	016.366	CHEQUE PAGO CAIXA	2.540,00D
12/05/2011	32102	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	15,58D
		<b>FAV.: TAIHEI KOROGI</b>	
12/05/2011	32103	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	420,74D
		<b>FAV.: TAIHEI KOROGI</b>	
12/05/2011	016.402	CHEQUE COMPE INTEGRADA	281,50D
12/05/2011	016.488	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/05/2011	016.489	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
12/05/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>58.311,94C</b>
13/05/2011	016.393	CHEQUE PAGO CAIXA	490,00D
13/05/2011	016.471	CHEQUE PAGO CAIXA	11,70D
13/05/2011	016.474	CHEQUE PAGO CAIXA	5,00D
13/05/2011	32209	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	50,00D
13/05/2011	32210	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
13/05/2011	016.524	CHEQUE PAGO CAIXA	340,00D
13/05/2011	016.511	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
13/05/2011	016.507	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
13/05/2011	016.522	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
13/05/2011	015.499	CHEQUE PAGO CAIXA	1.986,30D
13/05/2011	016.525	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
13/05/2011	016.508	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
13/05/2011	016.517	CHEQUE PAGO CAIXA	260,00D
13/05/2011	172	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.150,00C
13/05/2011	173	DEP.DINHEIRO	1.207.274,73C
13/05/2011	173	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.538,00C
13/05/2011	016.502	CHEQUE PAGO CAIXA	561.021,10D
13/05/2011	016.500	CHEQUE PAGO CAIXA	40.000,00D
13/05/2011	32285	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	773,00D
		<b>FAV.: CASA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMP</b>	
13/05/2011	016.503	CHEQUE PAGO CAIXA	561.021,09D
13/05/2011	016.539	CHEQUE PAGO CAIXA	1.770,00D
13/05/2011	016.499	CHEQUE PAGO CAIXA	43.462,54D
13/05/2011	016.536	CHEQUE PAGO CAIXA	135,60D
13/05/2011	016.538	CHEQUE PAGO CAIXA	630,00D
13/05/2011	016.515	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
13/05/2011	016.534	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
13/05/2011	016.504	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
13/05/2011	016.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18.894,96D
13/05/2011	016.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,00D
13/05/2011	016.478	CHEQUE COMPE INTEGRADA	451,98D
13/05/2011	016.495	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,00D
13/05/2011	016.532	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.215,41D
13/05/2011	016.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	716,75D
13/05/2011	016.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	545,00D
13/05/2011	016.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.771,27D
13/05/2011	41 - 1	RESGATE RDC	88.000,00C
13/05/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	15,12D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>116.418,85C</b>
16/05/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
16/05/2011	016.385	CHEQUE PAGO CAIXA	727,50D
16/05/2011	016.544	CHEQUE PAGO CAIXA	385,31D
16/05/2011	016.558	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
16/05/2011	016.559	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
16/05/2011	016.542	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
16/05/2011	016.406	CHEQUE PAGO CAIXA	315,95D
16/05/2011	016.527	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
16/05/2011	016.516	CHEQUE PAGO CAIXA	39,00D
16/05/2011	32456	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	53.281,67D
		<b>WILSON ROGÉRIO MACIEL</b>	
		<b>TED</b>	
16/05/2011	32457	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	35.000,00D
		<b>WILSON ROGÉRIO MACIEL</b>	
		<b>TED</b>	
16/05/2011	016.513	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D

16/05/2011	196	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.634,00C
16/05/2011	016.519	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/05/2011	016.553	CHEQUE PAGO CAIXA	2.096,03D
16/05/2011	016.561	CHEQUE PAGO CAIXA	180,36D
16/05/2011	016.557	CHEQUE PAGO CAIXA	68,80D
16/05/2011	016.554	CHEQUE PAGO CAIXA	17.080,00D
16/05/2011	016.555	CHEQUE PAGO CAIXA	114,50D
16/05/2011	016.552	CHEQUE PAGO CAIXA	1.107,12D
16/05/2011	016.549	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
16/05/2011	016.551	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
16/05/2011	016.562	CHEQUE PAGO CAIXA	294,23D
16/05/2011	016.550	CHEQUE PAGO CAIXA	252,00D
16/05/2011	016.548	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
16/05/2011	016.375	CHEQUE PAGO CAIXA	259,27D
16/05/2011	016.180	CHEQUE PAGO CAIXA	240,67D
16/05/2011	016.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	363,75D
16/05/2011	016.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	326,97D
16/05/2011	016.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,99D
16/05/2011	016.506	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
16/05/2011	016.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
16/05/2011	016.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
16/05/2011	016.520	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
16/05/2011	016.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.181,25D
16/05/2011	016.529	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.530	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.531	CHEQUE COMPE INTEGRADA	462,00D
16/05/2011	016.546	CHEQUE COMPE INTEGRADA	385,31D
16/05/2011	016.560	CHEQUE COMPE INTEGRADA	750,00D
16/05/2011	016.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.565	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.566	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.567	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.568	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.569	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	016.570	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2011	41 - 1	RESGATE RDC	250.000,00C
16/05/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	232,46D
16/05/2011	188	TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	220.715,18C
17/05/2011	016.556	CHEQUE PAGO CAIXA	354,05D
17/05/2011	016.533	CHEQUE PAGO CAIXA	1.141,40D
17/05/2011	124	DEP.CHEQUE LIBERADO	534,29C
17/05/2011	125	DEP.CHEQUE LIBERADO	423,00C
17/05/2011	016.572	CHEQUE PAGO CAIXA	105,00D
17/05/2011	016.573	CHEQUE PAGO CAIXA	22.540,00D
17/05/2011	016.574	CHEQUE PAGO CAIXA	7.440,00D
17/05/2011	016.576	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
17/05/2011	016.571	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
17/05/2011	32601	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE CARMELO</b>	
		<b>TED</b>	
17/05/2011	32602	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.000,00D
		<b>FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA</b>	
17/05/2011	015.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	92,00D
17/05/2011	016.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	103,25D
17/05/2011	016.373	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
17/05/2011	016.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,00D
17/05/2011	016.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
17/05/2011	016.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
17/05/2011	016.521	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/05/2011	016.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/05/2011	016.541	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
17/05/2011	016.575	CHEQUE COMPE INTEGRADA	342,96D
17/05/2011	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	77.729,81C
18/05/2011	016.401	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
18/05/2011	016.580	CHEQUE PAGO CAIXA	1.800,00D
18/05/2011	90	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
18/05/2011	90	DEP.CHEQUE LIBERADO	473,93C
18/05/2011	016.579	CHEQUE PAGO CAIXA	137,78D
18/05/2011	016.578	CHEQUE PAGO CAIXA	19.040,00D
18/05/2011	016.577	CHEQUE PAGO CAIXA	9.078,00D
18/05/2011	016.582	CHEQUE PAGO CAIXA	4.724,00D



18/05/2011	015.852	CHEQUE PAGO CAIXA	58,50D
18/05/2011	016.514	CHEQUE COMPE NACIONAL	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>44.005,46C</b>
19/05/2011	016.505	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
19/05/2011	137	DEP.DINHEIRO	600,00C
19/05/2011	137	DEP.CHEQUE LIBERADO	400,00C
19/05/2011	016.583	CHEQUE PAGO CAIXA	696,78D
19/05/2011	016.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,50D
19/05/2011	016.545	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
19/05/2011	016.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.137,80D
19/05/2011	016.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.026,65D
19/05/2011	41 - 1	RESGATE RDC	180.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	<b>217.454,20C</b>
20/05/2011	32876	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
20/05/2011	016.523	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
20/05/2011	32885	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	981,90D
20/05/2011	000.000	CHEQUE AVULSO	135.362,56D
20/05/2011	016.604	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
20/05/2011	016.603	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
20/05/2011	016.598	CHEQUE PAGO CAIXA	3.629,20D
20/05/2011	016.605	CHEQUE PAGO CAIXA	39,95D
20/05/2011	016.586	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
20/05/2011	016.597	CHEQUE PAGO CAIXA	492,13D
20/05/2011	016.588	CHEQUE PAGO CAIXA	3.870,30D
20/05/2011	016.595	CHEQUE PAGO CAIXA	588,81D
20/05/2011	016.587	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
20/05/2011	016.606	CHEQUE PAGO CAIXA	647,25D
20/05/2011	016.594	CHEQUE PAGO CAIXA	557,55D
20/05/2011	016.596	CHEQUE PAGO CAIXA	1.123,25D
20/05/2011	016.592	CHEQUE PAGO CAIXA	409,23D
20/05/2011	275	DEP.DINHEIRO	3.000,00C
20/05/2011	016.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	899,06D
20/05/2011	016.601	CHEQUE COMPE INTEGRADA	558,48D
20/05/2011	016.602	CHEQUE COMPE INTEGRADA	542,03D
20/05/2011	016.609	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.789,32D
20/05/2011	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>63.785,55C</b>
23/05/2011	016.589	CHEQUE PAGO CAIXA	596,00D
23/05/2011	016.612	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
23/05/2011	016.611	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
23/05/2011	016.616	CHEQUE PAGO CAIXA	778,00D
23/05/2011	016.467	CHEQUE PAGO CAIXA	75,65D
23/05/2011	147	DEP.CHEQUE BLOQ.2D	100,00*
23/05/2011	148	DEP.CHEQUE LIBERADO	63.692,00C
23/05/2011	148	DEP.DINHEIRO	1.500,00C
23/05/2011	016.619	CHEQUE PAGO CAIXA	240,96D
23/05/2011	016.092	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/05/2011	016.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	950,46D
23/05/2011	016.547	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
23/05/2011	016.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,00D
23/05/2011	016.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	217,96D
23/05/2011	016.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	378,00D
23/05/2011	016.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
23/05/2011	016.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
23/05/2011	7120530001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
		SALDO DO DIA ===== >	<b>118.221,54C</b>
24/05/2011	016.623	CHEQUE PAGO CAIXA	640,00D
24/05/2011	016.435	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,60D
24/05/2011	016.436	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,28D
24/05/2011	016.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,56D
24/05/2011	016.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,15D
24/05/2011	016.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	870,00D
24/05/2011	016.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,88D
24/05/2011	016.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>115.258,07C</b>
25/05/2011	128	DEP.DINHEIRO	604,76C
25/05/2011	128	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.459,00C
25/05/2011	016.633	CHEQUE PAGO CAIXA	1.613,38D
25/05/2011	016.631	CHEQUE PAGO CAIXA	590,00D
25/05/2011	016.630	CHEQUE PAGO CAIXA	976,61D
25/05/2011	016.629	CHEQUE PAGO CAIXA	193,50D
25/05/2011	016.632	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
25/05/2011	016.643	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D

25/05/2011	016.626	CHEQUE PAGO CAIXA	556,00D
25/05/2011	016.644	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
25/05/2011	016.622	CHEQUE PAGO CAIXA	114,00D
25/05/2011	016.646	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
25/05/2011	147	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	100,00C
25/05/2011	016.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,26D
25/05/2011	016.449	CHEQUE COMPE INTEGRADA	258,98D
25/05/2011	016.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	291,01D
25/05/2011	016.634	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.882,22D
25/05/2011	7118547001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	107.226,87C
26/05/2011	33334	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.000,00D
		<b>FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA</b>	
26/05/2011	016.648	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
26/05/2011	131	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.090,00C
26/05/2011	132	DEP.CHEQUE LIBERADO	423,00C
26/05/2011	016.627	CHEQUE PAGO CAIXA	1.175,00D
26/05/2011	016.645	CHEQUE PAGO CAIXA	1.250,00D
26/05/2011	3143	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	258.960,00C
		<b>NOME: RENATO JOSE BAIARDE</b>	
26/05/2011	016.510	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
26/05/2011	016.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,00D
		SALDO DO DIA =====>	362.963,87C
27/05/2011	016.668	CHEQUE PAGO CAIXA	297.749,99D
27/05/2011	33402	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.000,00D
		<b>FAV.: MAX KEND TAKIUTI</b>	
27/05/2011	016.675	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
27/05/2011	016.674	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
27/05/2011	129	DEP.DINHEIRO	83.110,00C
27/05/2011	129	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.810,00C
27/05/2011	016.658	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
27/05/2011	016.647	CHEQUE PAGO CAIXA	81.970,00D
27/05/2011	016.657	CHEQUE PAGO CAIXA	1.100,00D
27/05/2011	016.673	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/05/2011	016.672	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/05/2011	016.667	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/05/2011	016.665	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/05/2011	016.663	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/05/2011	016.664	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/05/2011	016.666	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/05/2011	016.662	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
27/05/2011	016.659	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
27/05/2011	016.660	CHEQUE PAGO CAIXA	129,77D
27/05/2011	016.661	CHEQUE PAGO CAIXA	186,40D
27/05/2011	016.671	CHEQUE PAGO CAIXA	46,70D
27/05/2011	016.497	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,80D
27/05/2011	016.625	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
27/05/2011	016.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,38D
27/05/2011	016.669	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.250,00D
27/05/2011	7120575101	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.100,00C
		SALDO DO DIA =====>	54.478,83C
30/05/2011	015.500	CHEQUE PAGO CAIXA	1.986,30D
30/05/2011	016.637	CHEQUE PAGO CAIXA	408,66D
30/05/2011	016.642	CHEQUE PAGO CAIXA	3.438,00D
30/05/2011	016.641	CHEQUE PAGO CAIXA	1.666,00D
30/05/2011	93	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.950,00C
30/05/2011	016.683	CHEQUE PAGO CAIXA	1.281,74D
30/05/2011	016.681	CHEQUE PAGO CAIXA	219,17D
30/05/2011	016.678	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
30/05/2011	016.676	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
30/05/2011	016.677	CHEQUE PAGO CAIXA	1.637,15D
30/05/2011	016.682	CHEQUE PAGO CAIXA	264,00D
30/05/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
30/05/2011	016.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
30/05/2011	016.649	CHEQUE COMPE NACIONAL	6.030,92D
30/05/2011	016.652	CHEQUE COMPE NACIONAL	2.425,00D
30/05/2011	016.670	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
30/05/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,82D
		SALDO DO DIA =====>	39.654,78C
31/05/2011	016.608	CHEQUE PAGO CAIXA	7,80D
31/05/2011	33670	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	668,51D
31/05/2011	33671	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	505,16D
31/05/2011	016.722	CHEQUE PAGO CAIXA	3.080,00D
31/05/2011	016.721	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D

31/05/2011	016.690	CHEQUE PAGO CAIXA	426,37D
31/05/2011	016.716	CHEQUE PAGO CAIXA	5.880,36D
31/05/2011	016.719	CHEQUE PAGO CAIXA	1.088,43D
31/05/2011	016.699	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
31/05/2011	016.726	CHEQUE PAGO CAIXA	453,76D
31/05/2011	016.714	CHEQUE PAGO CAIXA	9.400,00D
31/05/2011	016.720	CHEQUE PAGO CAIXA	28.950,00D
31/05/2011	122	DEP.DINHEIRO	39.190,00C
31/05/2011	122	DEP.CHEQUE LIBERADO	476,00C
31/05/2011	016.715	CHEQUE PAGO CAIXA	2.514,38D
31/05/2011	016.723	CHEQUE PAGO CAIXA	668,51D
31/05/2011	016.724	CHEQUE PAGO CAIXA	548,29D
31/05/2011	016.725	CHEQUE PAGO CAIXA	505,16D
31/05/2011	016.700	CHEQUE PAGO CAIXA	715,90D
31/05/2011	016.710	CHEQUE PAGO CAIXA	7.125,06D
31/05/2011	016.708	CHEQUE PAGO CAIXA	46,50D
31/05/2011	016.728	CHEQUE PAGO CAIXA	162,44D
31/05/2011	016.713	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
31/05/2011	016.635	CHEQUE COMPE INTEGRADA	381,42D
31/05/2011	016.650	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.800,00D
31/05/2011	016.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
31/05/2011	016.718	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.410,00D
31/05/2011	016.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.430,00D
31/05/2011	016.729	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.950,61D
31/05/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	14,20D
		SALDO DO DIA =====>	<b>13.719,88D</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>-13.719,88D</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	<b>58.000,00C</b>
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>44.280,12C</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	<b>0,00*</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	<b>0,00*</b>
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	20/08/2011
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/05/2011**

RDC - Longo CDI	<b>2.415.805,03C</b>
-----------------	----------------------

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996