

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:49:29

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2011		SALDO ANTERIOR	13.719,88D
31/05/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2011	016.692	CHEQUE PAGO CAIXA	1.455,15D
01/06/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>			
<b>CODIGO TED: 280543</b>			
01/06/2011	120	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.285,64C
01/06/2011	016.734	CHEQUE PAGO CAIXA	4.846,97D
01/06/2011	016.733	CHEQUE PAGO CAIXA	199,45D
01/06/2011	016.696	CHEQUE PAGO CAIXA	492,99D
01/06/2011	016.698	CHEQUE PAGO CAIXA	332,09D
01/06/2011	016.697	CHEQUE PAGO CAIXA	1.455,15D
01/06/2011	016.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	187,38D
01/06/2011	016.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	577,80D
01/06/2011	016.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	424,65D
01/06/2011	016.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
01/06/2011	7118510901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	255,65C
01/06/2011	IOF/1-6	DÉB.IOF	52,14D
		SALDO DO DIA =====>	50.563,29C
02/06/2011	016.738	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
02/06/2011	016.739	CHEQUE PAGO CAIXA	14,26D
02/06/2011	016.741	CHEQUE PAGO CAIXA	89,04D
02/06/2011	016.737	CHEQUE PAGO CAIXA	549,00D
02/06/2011	016.706	CHEQUE PAGO CAIXA	1.139,00D
02/06/2011	016.624	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
02/06/2011	135	DEP.DINHEIRO	356.651,82C
02/06/2011	135	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.498,77C
02/06/2011	016.684	CHEQUE PAGO CAIXA	330.000,00D
02/06/2011	016.691	CHEQUE PAGO CAIXA	970,10D
02/06/2011	016.685	CHEQUE PAGO CAIXA	11.883,08D
02/06/2011	016.686	CHEQUE PAGO CAIXA	12.798,64D
02/06/2011	016.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
02/06/2011	016.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.084,44D
02/06/2011	016.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.732,00D
		SALDO DO DIA =====>	52.354,82C
03/06/2011	016.705	CHEQUE PAGO CAIXA	1.112,00D
03/06/2011	016.752	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
03/06/2011	016.695	CHEQUE PAGO CAIXA	753,79D
03/06/2011	233	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.932,00C
03/06/2011	016.751	CHEQUE PAGO CAIXA	193,50D
03/06/2011	016.748	CHEQUE PAGO CAIXA	1.871,63D
03/06/2011	016.757	CHEQUE PAGO CAIXA	317,72D
03/06/2011	016.749	CHEQUE PAGO CAIXA	445,19D
03/06/2011	016.747	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
03/06/2011	016.746	CHEQUE PAGO CAIXA	85,00D
03/06/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>			
<b>CODIGO TED: 297006</b>			
03/06/2011	016.655	CHEQUE COMPE INTEGRADA	397,06D
03/06/2011	016.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,03D
03/06/2011	016.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
03/06/2011	016.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
03/06/2011	016.736	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
03/06/2011	016.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
03/06/2011	016.743	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
03/06/2011	016.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
03/06/2011	016.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.190,86D
		SALDO DO DIA =====>	76.135,97C
06/06/2011	016.755	CHEQUE PAGO CAIXA	863,06D
06/06/2011	016.759	CHEQUE PAGO CAIXA	408,66D
06/06/2011	016.767	CHEQUE PAGO CAIXA	265,00D
06/06/2011	302	DEP.DINHEIRO	265,00C
06/06/2011	302	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.337,78C
06/06/2011	016.810	CHEQUE PAGO CAIXA	59,95D
06/06/2011	016.797	CHEQUE PAGO CAIXA	668,50D

06/06/2011	016.796	CHEQUE PAGO CAIXA	980,00D
06/06/2011	016.793	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
06/06/2011	016.792	CHEQUE PAGO CAIXA	352,80D
06/06/2011	016.781	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
06/06/2011	016.774	CHEQUE PAGO CAIXA	9.078,00D
06/06/2011	016.773	CHEQUE PAGO CAIXA	278,64D
06/06/2011	016.811	CHEQUE PAGO CAIXA	169,95D
06/06/2011	016.803	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
06/06/2011	016.770	CHEQUE PAGO CAIXA	810,00D
06/06/2011	016.639	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
06/06/2011	016.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
06/06/2011	016.765	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.324,25D
06/06/2011	016.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.438,87D
06/06/2011	016.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.850,00D
06/06/2011	41 - 1	RESGATE RDC	850.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	905.048,35C
07/06/2011	016.787	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
07/06/2011	016.776	CHEQUE PAGO CAIXA	127,93D
07/06/2011	016.778	CHEQUE PAGO CAIXA	860,00D
07/06/2011	016.694	CHEQUE PAGO CAIXA	373,64D
07/06/2011	016.820	CHEQUE PAGO CAIXA	907,02D
07/06/2011	000.275	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	850.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
07/06/2011	016.822	CHEQUE PAGO CAIXA	692,96D
07/06/2011	016.701	CHEQUE COMPE INTEGRADA	122,00D
07/06/2011	016.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.266,85D
07/06/2011	016.764	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
07/06/2011	016.771	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,00D
07/06/2011	016.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.320,00D
07/06/2011	016.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.719,90D
07/06/2011	016.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	472,75D
07/06/2011	016.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	333,20D
07/06/2011	016.799	CHEQUE COMPE INTEGRADA	175,63D
07/06/2011	016.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	52,50D
07/06/2011	016.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	577,12D
07/06/2011	016.817	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.298,25D
07/06/2011	016.821	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.978,74D
07/06/2011	186	TED PESSOAL	7,00D
07/06/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,18D
		SALDO DO DIA ===== >	31.534,04C
08/06/2011	016.825	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
08/06/2011	015.897	CHEQUE PAGO CAIXA	1.903,62D
08/06/2011	016.790	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
08/06/2011	016.829	CHEQUE PAGO CAIXA	545,00D
08/06/2011	016.813	CHEQUE PAGO CAIXA	1.162,50D
08/06/2011	150	DEP.DINHEIRO	2.422,50C
08/06/2011	150	DEP.CHEQUE LIBERADO	20.885,00C
08/06/2011	016.828	CHEQUE PAGO CAIXA	1.368,46D
08/06/2011	016.827	CHEQUE PAGO CAIXA	2.042,57D
08/06/2011	016.769	CHEQUE PAGO CAIXA	347,32D
08/06/2011	016.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	261,70D
08/06/2011	016.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	189,00D
08/06/2011	016.794	CHEQUE COMPE INTEGRADA	727,50D
08/06/2011	016.814	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.563,62D
08/06/2011	016.824	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
		SALDO DO DIA ===== >	41.580,25C
09/06/2011	016.791	CHEQUE PAGO CAIXA	11,70D
09/06/2011	016.832	CHEQUE PAGO CAIXA	3.987,30D
09/06/2011	016.833	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
09/06/2011	016.762	CHEQUE PAGO CAIXA	1.339,83D
09/06/2011	016.763	CHEQUE PAGO CAIXA	1.275,61D
09/06/2011	016.839	CHEQUE PAGO CAIXA	2.600,00D
09/06/2011	19	DEP.CHEQUE LIBERADO	300,00C
09/06/2011	20	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.314,00C
09/06/2011	016.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
09/06/2011	016.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
09/06/2011	016.801	CHEQUE COMPE INTEGRADA	386,15D
09/06/2011	016.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
09/06/2011	016.826	CHEQUE COMPE INTEGRADA	166,00D
09/06/2011	016.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.110,00D
09/06/2011	016.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.203,38D
09/06/2011	41 - 2	RESGATE RDC	724.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	748.805,62C
10/06/2011	016.854	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D

10/06/2011	000.137	DÉB.EMISSION TED-STR MESMA TITULARIDADE	724.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
10/06/2011	016.756	CHEQUE PAGO CAIXA	963,27D
10/06/2011	016.851	CHEQUE PAGO CAIXA	214,11D
10/06/2011	016.853	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,05D
10/06/2011	016.848	CHEQUE PAGO CAIXA	126,80D
10/06/2011	016.847	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/06/2011	016.846	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
10/06/2011	016.850	CHEQUE PAGO CAIXA	504,56D
10/06/2011	016.845	CHEQUE PAGO CAIXA	1.850,70D
10/06/2011	016.849	CHEQUE PAGO CAIXA	1.900,00D
10/06/2011	016.843	CHEQUE PAGO CAIXA	1.017,70D
10/06/2011	016.852	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
10/06/2011	016.842	CHEQUE PAGO CAIXA	302,33D
10/06/2011	016.864	CHEQUE PAGO CAIXA	426,32D
10/06/2011	016.844	CHEQUE PAGO CAIXA	355,92D
10/06/2011	016.858	CHEQUE PAGO CAIXA	43,62D
10/06/2011	016.865	CHEQUE PAGO CAIXA	288,39D
10/06/2011	016.868	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,03D
10/06/2011	016.711	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,66D
10/06/2011	016.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	103,20D
10/06/2011	016.753	CHEQUE COMPE NACIONAL	261,44D
10/06/2011	016.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	206,85D
10/06/2011	016.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
10/06/2011	016.788	CHEQUE COMPE INTEGRADA	149,50D
10/06/2011	016.840	CHEQUE COMPE INTEGRADA	676,32D
10/06/2011	016.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
10/06/2011	016.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.005,46D
10/06/2011	186	TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>457,61D</b>
13/06/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
		<b>CODIGO TED: 333380</b>	
13/06/2011	016.863	CHEQUE PAGO CAIXA	912,68D
13/06/2011	016.877	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
13/06/2011	016.878	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,02D
13/06/2011	016.876	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
13/06/2011	016.873	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
13/06/2011	016.869	CHEQUE PAGO CAIXA	660,80D
13/06/2011	016.870	CHEQUE PAGO CAIXA	630,00D
13/06/2011	016.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,05D
13/06/2011	016.818	CHEQUE COMPE INTEGRADA	404,15D
13/06/2011	016.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	469,01D
13/06/2011	016.834	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,50D
13/06/2011	016.835	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,81D
13/06/2011	016.836	CHEQUE COMPE INTEGRADA	311,60D
13/06/2011	016.861	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,15D
13/06/2011	016.866	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.043,81D
13/06/2011	016.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	356,19D
13/06/2011	016.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	545,00D
13/06/2011	016.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
13/06/2011	016.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.261,44D
13/06/2011	016.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
13/06/2011	41 - 1	RESGATE RDC	50.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	<b>66.324,33C</b>
14/06/2011	016.775	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
14/06/2011	016.882	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
14/06/2011	016.750	CHEQUE PAGO CAIXA	93,00D
14/06/2011	016.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	295,12D
14/06/2011	016.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	586,99D
14/06/2011	016.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>63.859,22C</b>
15/06/2011	016.918	CHEQUE PAGO CAIXA	340,00D
15/06/2011	016.919	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/06/2011	016.921	CHEQUE PAGO CAIXA	5.500,00D
15/06/2011	016.891	CHEQUE PAGO CAIXA	349,12D
15/06/2011	016.900	CHEQUE PAGO CAIXA	270,00D
15/06/2011	016.898	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
15/06/2011	016.910	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/06/2011	016.905	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/06/2011	016.911	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
15/06/2011	016.922	CHEQUE PAGO CAIXA	560,00D
15/06/2011	016.925	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/06/2011	016.892	CHEQUE PAGO CAIXA	114,50D

15/06/2011	016.893	CHEQUE PAGO CAIXA	68,33D
15/06/2011	016.496	CHEQUE PAGO CAIXA	170,00D
15/06/2011	016.890	CHEQUE PAGO CAIXA	27.900,00D
15/06/2011	016.894	CHEQUE PAGO CAIXA	2.596,20D
15/06/2011	35315	DÉB.TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/06/2011	222	DEP.DINHEIRO	560,00C
15/06/2011	222	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.163,00C
15/06/2011	016.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,00D
15/06/2011	016.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,00D
15/06/2011	016.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3,36D
15/06/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	229,13D
		SALDO DO DIA =====>	<b>25.921,58C</b>
16/06/2011	016.927	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
16/06/2011	016.929	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
16/06/2011	016.754	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
16/06/2011	016.913	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/06/2011	016.907	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/06/2011	016.899	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
16/06/2011	016.912	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/06/2011	016.917	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/06/2011	016.906	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/06/2011	35438	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	50,00D
		<b>FAV.: SIRLEY DO CARMO VIEIRA CARVALHO 44</b>	
16/06/2011	121	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.782,00C
16/06/2011	016.883	CHEQUE PAGO CAIXA	1.414,55D
16/06/2011	016.928	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/06/2011	016.903	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
16/06/2011	016.889	CHEQUE PAGO CAIXA	395,10D
16/06/2011	016.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	368,97D
16/06/2011	016.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.380,00D
16/06/2011	016.779	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,75D
16/06/2011	016.795	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,80D
16/06/2011	016.884	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00D
16/06/2011	016.885	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00D
16/06/2011	016.886	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00D
16/06/2011	016.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	706,23D
16/06/2011	41 - 1	RESGATE RDC	50.000,00C
16/06/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>35.555,18C</b>
17/06/2011	016.937	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
17/06/2011	84	DEP.DINHEIRO	200,00C
17/06/2011	84	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.056,00C
17/06/2011	016.932	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
17/06/2011	016.758	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
17/06/2011	016.897	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/06/2011	016.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/06/2011	016.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
17/06/2011	016.909	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/06/2011	016.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/06/2011	016.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
17/06/2011	016.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
17/06/2011	016.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
17/06/2011	016.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	499,54D
17/06/2011	016.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
17/06/2011	016.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
17/06/2011	016.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
17/06/2011	016.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
17/06/2011	016.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
17/06/2011	016.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>10.181,64C</b>
20/06/2011	016.944	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
20/06/2011	000.113	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	450.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
20/06/2011	278	DEP.DINHEIRO	2.830,22C
20/06/2011	016.970	CHEQUE PAGO CAIXA	18.400,00D
20/06/2011	016.958	CHEQUE PAGO CAIXA	55,84D
20/06/2011	016.952	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
20/06/2011	016.956	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
20/06/2011	016.955	CHEQUE PAGO CAIXA	785,49D
20/06/2011	015.232	CHEQUE PAGO CAIXA	865,16D
20/06/2011	016.954	CHEQUE PAGO CAIXA	132,45D
20/06/2011	016.974	CHEQUE PAGO CAIXA	26.516,00D
20/06/2011	016.978	CHEQUE PAGO CAIXA	2.137,07D
20/06/2011	016.971	CHEQUE PAGO CAIXA	266,10D

20/06/2011	016.959	CHEQUE PAGO CAIXA	3.583,49D
20/06/2011	016.962	CHEQUE PAGO CAIXA	4.400,00D
20/06/2011	016.957	CHEQUE PAGO CAIXA	409,23D
20/06/2011	016.980	CHEQUE PAGO CAIXA	18.239,00D
20/06/2011	016.981	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
20/06/2011	016.862	CHEQUE PAGO CAIXA	1.367,07D
20/06/2011	016.860	CHEQUE PAGO CAIXA	463,15D
20/06/2011	016.887	CHEQUE PAGO CAIXA	11.106,00D
20/06/2011	016.904	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
20/06/2011	016.940	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
20/06/2011	016.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
20/06/2011	016.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
20/06/2011	016.953	CHEQUE COMPE INTEGRADA	467,01D
20/06/2011	016.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	992,46D
20/06/2011	41 - 1	RESGATE RDC	460.944,63C
20/06/2011	41 - 2	RESGATE RDC	119.055,37C
		SALDO DO DIA ===== >	<b>40.599,42C</b>
21/06/2011	016.938	CHEQUE PAGO CAIXA	945,76D
21/06/2011	015.898	CHEQUE PAGO CAIXA	1.903,63D
21/06/2011	016.993	CHEQUE PAGO CAIXA	2.940,00D
21/06/2011	016.975	CHEQUE PAGO CAIXA	624,60D
21/06/2011	016.920	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
21/06/2011	016.902	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
21/06/2011	016.984	CHEQUE PAGO CAIXA	74.410,25D
21/06/2011	016.996	CHEQUE PAGO CAIXA	27,92D
21/06/2011	016.994	CHEQUE PAGO CAIXA	3.091,40D
21/06/2011	016.982	CHEQUE PAGO CAIXA	150,64D
21/06/2011	016.988	CHEQUE PAGO CAIXA	12.271,24D
21/06/2011	144	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.056,00C
21/06/2011	145	DEP.CHEQUE LIBERADO	802,32C
21/06/2011	016.991	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
21/06/2011	016.990	CHEQUE PAGO CAIXA	20.066,00D
21/06/2011	016.987	CHEQUE PAGO CAIXA	33.192,65D
21/06/2011	016.895	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
21/06/2011	016.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
21/06/2011	016.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
21/06/2011	016.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,00D
21/06/2011	016.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.442,16D
21/06/2011	016.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	364,00D
21/06/2011	016.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	804,83D
21/06/2011	016.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA	207,72D
21/06/2011	016.979	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.145,69D
21/06/2011	41 - 2	RESGATE RDC	169.312,78C
21/06/2011	186	TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>53.273,39C</b>
22/06/2011	3143	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	43.308,80C
		<b>REM.: RENATO JOSE BAIARDI</b>	
22/06/2011	016.823	CHEQUE PAGO CAIXA	897,93D
22/06/2011	215	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.210,00C
22/06/2011	216	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.345,00C
		<b>NOME: S</b>	
22/06/2011	017.002	CHEQUE PAGO CAIXA	752,80D
22/06/2011	017.003	CHEQUE PAGO CAIXA	782,69D
22/06/2011	017.001	CHEQUE PAGO CAIXA	240,96D
22/06/2011	017.004	CHEQUE PAGO CAIXA	1.517,88D
22/06/2011	017.005	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
22/06/2011	016.986	CHEQUE PAGO CAIXA	40.000,00D
22/06/2011	016.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
22/06/2011	016.948	CHEQUE COMPE INTEGRADA	385,31D
22/06/2011	016.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	975,00D
22/06/2011	016.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.746,80D
22/06/2011	016.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.728,82D
22/06/2011	016.989	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.678,82D
22/06/2011	016.997	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/06/2011	016.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/06/2011	016.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
22/06/2011	017.000	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.400,00D
22/06/2011	017.006	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.429,13D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>33.602,05C</b>
24/06/2011	017.012	CHEQUE PAGO CAIXA	5.199,05D
24/06/2011	36167	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		<b>FAV.: TOSHIMITSU KATO</b>	
24/06/2011	017.017	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
24/06/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C

<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>		
<b>CODIGO TED: 391103</b>		
24/06/2011	016.924	CHEQUE PAGO CAIXA 148,63D
24/06/2011	154	DEP.CHEQUE LIBERADO 5.947,50C
24/06/2011	017.021	CHEQUE PAGO CAIXA 6.000,00D
24/06/2011	017.023	CHEQUE PAGO CAIXA 23,61D
24/06/2011	016.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA 300,00D
24/06/2011	016.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA 35,00D
24/06/2011	017.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.900,00D
24/06/2011	017.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.900,00D
24/06/2011	017.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.900,00D
24/06/2011	017.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA 3.300,00D
24/06/2011	017.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA 6.580,00D
24/06/2011	017.015	CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.050,00D
24/06/2011	017.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.327,00D
24/06/2011	7118548801	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 250,00C
24/06/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO 125,00D
24/06/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 5,26D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b> <b>48.886,00C</b>
27/06/2011	016.969	CHEQUE PAGO CAIXA 150,21D
27/06/2011	017.033	CHEQUE PAGO CAIXA 496,23D
27/06/2011	86	DEP.DINHEIRO 135.779,74C
27/06/2011	017.024	CHEQUE PAGO CAIXA 35.819,25D
27/06/2011	017.038	CHEQUE PAGO CAIXA 99.960,49D
27/06/2011	89	DEP.CHEQUE LIBERADO 112,00C
27/06/2011	017.048	CHEQUE PAGO CAIXA 200,00D
27/06/2011	017.047	CHEQUE PAGO CAIXA 250,00D
27/06/2011	017.046	CHEQUE PAGO CAIXA 250,00D
27/06/2011	017.044	CHEQUE PAGO CAIXA 200,00D
27/06/2011	017.045	CHEQUE PAGO CAIXA 250,00D
27/06/2011	017.050	CHEQUE PAGO CAIXA 15.656,60D
27/06/2011	017.043	CHEQUE PAGO CAIXA 33,00D
27/06/2011	017.042	CHEQUE PAGO CAIXA 97,05D
27/06/2011	017.041	CHEQUE PAGO CAIXA 243,08D
27/06/2011	017.049	CHEQUE PAGO CAIXA 584,72D
27/06/2011	016.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA 314,09D
27/06/2011	017.019	CHEQUE COMPE INTEGRADA 1.290,15D
27/06/2011	017.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA 977,87D
27/06/2011	017.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA 481,64D
27/06/2011	017.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA 496,23D
27/06/2011	017.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA 592,86D
27/06/2011	7120576901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 2.100,00C
27/06/2011	7120598001	TARIFA COBRANÇA 16,80D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b> <b>28.517,47C</b>
28/06/2011	017.029	CHEQUE PAGO CAIXA 977,87D
28/06/2011	017.028	CHEQUE PAGO CAIXA 977,87D
28/06/2011	016.946	CHEQUE PAGO CAIXA 977,87D
28/06/2011	017.034	CHEQUE PAGO CAIXA 496,23D
28/06/2011	017.055	CHEQUE PAGO CAIXA 332,15D
28/06/2011	115	DEP.CHEQUE LIBERADO 250,00C
28/06/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 25,00D
28/06/2011	016.977	CHEQUE COMPE INTEGRADA 98,96D
28/06/2011	017.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA 30,00D
28/06/2011	017.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA 496,23D
28/06/2011	017.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA 496,23D
28/06/2011	017.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.500,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b> <b>19.359,06C</b>
29/06/2011	017.067	CHEQUE PAGO CAIXA 450,00D
29/06/2011	108	DEP.CHEQUE LIBERADO 225.294,01C
29/06/2011	017.065	CHEQUE PAGO CAIXA 383,02D
29/06/2011	017.066	CHEQUE PAGO CAIXA 380,00D
29/06/2011	017.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA 250,00D
29/06/2011	017.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA 64,40D
29/06/2011	017.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA 175,63D
29/06/2011	7118584-3	OUTROS CRÉDITOS 255,25C
29/06/2011	7118584-3	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA 1,20D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b> <b>243.204,07C</b>
30/06/2011	017.104	CHEQUE PAGO CAIXA 12.527,00D
30/06/2011	017.071	CHEQUE PAGO CAIXA 362,70D
30/06/2011	36700	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 686,55D
30/06/2011	36701	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 883,08D
30/06/2011	36702	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS 646,82D
30/06/2011	36729	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 518,96D

FAV.: NATALIA DO CARMO PENA

30/06/2011	017.079	CHEQUE PAGO CAIXA	331,20D
30/06/2011	017.119	CHEQUE PAGO CAIXA	8.800,00D
30/06/2011	103	DEP.DINHEIRO	8.800,00C
30/06/2011	103	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.454,00C
30/06/2011	105	DEP.CHEQUE LIBERADO	11.726,50C
30/06/2011	017.070	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
30/06/2011	017.110	CHEQUE PAGO CAIXA	7.950,61D
30/06/2011	108	DEP.DINHEIRO	8.404,51C
30/06/2011	017.072	CHEQUE PAGO CAIXA	485,05D
30/06/2011	017.120	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
30/06/2011	017.115	CHEQUE PAGO CAIXA	1.088,43D
30/06/2011	017.113	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
30/06/2011	017.078	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
30/06/2011	017.122	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
30/06/2011	017.114	CHEQUE PAGO CAIXA	6.394,74D
30/06/2011	017.121	CHEQUE PAGO CAIXA	3.913,20D
30/06/2011	017.103	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
30/06/2011	017.091	CHEQUE PAGO CAIXA	79,59D
30/06/2011	017.090	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
30/06/2011	017.092	CHEQUE PAGO CAIXA	1.637,15D
30/06/2011	017.089	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
30/06/2011	017.074	CHEQUE PAGO CAIXA	841,19D
30/06/2011	017.056	CHEQUE COMPE INTEGRADA	59,00D
30/06/2011	017.057	CHEQUE COMPE INTEGRADA	122,62D
30/06/2011	017.058	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,36D
30/06/2011	017.059	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,97D
30/06/2011	017.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA	21,87D
30/06/2011	017.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,67D
30/06/2011	017.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	126,87D
30/06/2011	017.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.556,98D
30/06/2011	017.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	159,00D
30/06/2011	017.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	422,92D
30/06/2011	017.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,69D
30/06/2011	017.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29.800,00D
30/06/2011	017.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.411,44D
30/06/2011	7120583001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	322,60C
30/06/2011	7120583001	TARIFA COBRANÇA	1,20D
30/06/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	23,84D
30/06/2011	LC/30-6	JUROS CONTA GARANTIDA	13,28D
		SALDO DO DIA =====>	<b>185.894,25C</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>185.894,25C</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>243.894,25C</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	20/08/2011
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996