

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:54:53

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2012		SALDO ANTERIOR	408.320,85C
30/04/2012		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2012	021.373	CHEQUE PAGO CAIXA	1.550,00D
02/05/2012	178	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.064,00C
02/05/2012	021.444	CHEQUE PAGO CAIXA	806,80D
02/05/2012	180	DEP.DINHEIRO	806,80C
02/05/2012	180	DEP.CHEQUE LIBERADO	969,62C
02/05/2012	77796	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	26.500,00D
		FAV.: BRUNA APARECIDA VIEIRA CALEFI	
02/05/2012	77797	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	59.273,74D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
02/05/2012	000.302	DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	159.944,00D
		GALILEU CARDOSO NAVES	
02/05/2012	000.303	DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	100.000,00D
		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	
02/05/2012	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	100.000,00C
		CODIGO TED: 1986165	
02/05/2012	021.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
02/05/2012	021.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
02/05/2012	021.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
02/05/2012	021.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
02/05/2012	021.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	306,65D
02/05/2012	021.143	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.743,62D
02/05/2012	021.428	CHEQUE COMPE INTEGRADA	226,56D
02/05/2012	021.427	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,67D
02/05/2012	021.426	CHEQUE COMPE INTEGRADA	235,01D
02/05/2012	186	TED PESSOAL	14,00D
02/05/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	161.039,22C
03/05/2012	77934	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: JULIO CESAR DE CASTRO	
03/05/2012	021.458	CHEQUE PAGO CAIXA	976,80D
03/05/2012	021.457	CHEQUE PAGO CAIXA	720,86D
03/05/2012	021.456	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/05/2012	021.455	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/05/2012	021.454	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/05/2012	021.453	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/05/2012	021.452	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
03/05/2012	021.451	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
03/05/2012	021.450	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
03/05/2012	78018	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.285,89D
		Nilton Akira Omoto	
03/05/2012	021.446	CHEQUE PAGO CAIXA	126,00D
03/05/2012	021.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	81,50D
03/05/2012	020.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,00D
03/05/2012	021.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
03/05/2012	021.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	471,99D
03/05/2012	021.423	CHEQUE COMPE INTEGRADA	729,74D
03/05/2012	021.422	CHEQUE COMPE INTEGRADA	812,52D
03/05/2012	021.421	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.045,65D
03/05/2012	021.437	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
03/05/2012	021.435	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.348,00D
03/05/2012	021.434	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
03/05/2012	021.443	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,90D
03/05/2012	021.442	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.390,80D
03/05/2012	0000201001	TARIFA COBRANÇA	1,35D
03/05/2012	0000201001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
03/05/2012	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	104.110,91C
04/05/2012	19	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.679,42C
04/05/2012	021.465	CHEQUE PAGO CAIXA	221,70D
04/05/2012	78124	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	45.478,74D
		FAV.: CARLO DIAMANTE	
04/05/2012	78126	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.701,10D
		FAV.: CARLO DIAMANTE	

04/05/2012	78138	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAX KEND TAKIUTI	4.000,00D
04/05/2012	78177	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AC SYSTEM COMERCIO E SERV. DE TECN	3.397,95D
04/05/2012	78178	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RENATO LUIZ DE SOUZA	150,00D
04/05/2012	021.495	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
04/05/2012	021.469	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
04/05/2012	021.500	CHEQUE PAGO CAIXA	329,00D
04/05/2012	021.501	CHEQUE PAGO CAIXA	278,42D
04/05/2012	78228	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	594,01D
04/05/2012	021.403	CHEQUE PAGO CAIXA	363,07D
04/05/2012	021.466	CHEQUE PAGO CAIXA	193,42D
04/05/2012	021.460	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/05/2012	021.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/05/2012	021.399	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,12D
04/05/2012	021.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
04/05/2012	021.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
04/05/2012	021.462	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
04/05/2012	021.461	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
		SALDO DO DIA ===== >	23.837,38C
07/05/2012	78447	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDER CORDEIRO TEIXEIRA	10.000,00D
07/05/2012	78448	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLAUDEMIR VIEIRA PAULOSSO	6.000,00D
07/05/2012	78449	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA	2.000,00D
07/05/2012	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	25.000,00C
07/05/2012	021.478	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
07/05/2012	021.521	CHEQUE PAGO CAIXA	3.541,72D
07/05/2012	CRED.TED	CRÉD.TED-STR COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO CODIGO TED: 2009184	60.000,00C
07/05/2012	78605	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MAX KEND TAKIUTI	716,80D
07/05/2012	78606	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MAX KEND TAKIUTI	2.575,81D
07/05/2012	78607	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Assoc Usuários Águas	1.000,00D
07/05/2012	294	DEP.CHEQUE LIBERADO	354.600,00C
07/05/2012	021.464	CHEQUE PAGO CAIXA	857,22D
07/05/2012	021.449	CHEQUE PAGO CAIXA	902,63D
07/05/2012	021.504	CHEQUE PAGO CAIXA	1.162,50D
07/05/2012	299	DEP.DINHEIRO	10.842,35C
07/05/2012	299	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.763,46C
07/05/2012	300	DEP.CHEQUE LIBERADO	589,00C
07/05/2012	021.488	CHEQUE PAGO CAIXA	129,40D
07/05/2012	021.503	CHEQUE PAGO CAIXA	4.085,48D
07/05/2012	021.518	CHEQUE PAGO CAIXA	63,75D
07/05/2012	020.520	CHEQUE PAGO CAIXA	900,00D
07/05/2012	78615	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT	350.000,00D
07/05/2012	021.514	CHEQUE PAGO CAIXA	953,54D
07/05/2012	021.448	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
07/05/2012	021.408	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
07/05/2012	021.336	CHEQUE COMPE INTEGRADA	305,60D
07/05/2012	021.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,11D
07/05/2012	021.445	CHEQUE COMPE INTEGRADA	598,20D
07/05/2012	021.447	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,50D
07/05/2012	021.496	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
07/05/2012	021.506	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.505,99D
07/05/2012	021.529	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.560,79D
07/05/2012	188	TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >	20,00D 83.060,57C
08/05/2012	021.536	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
08/05/2012	021.497	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
08/05/2012	021.484	CHEQUE PAGO CAIXA	606,45D
08/05/2012	021.477	CHEQUE PAGO CAIXA	3.904,75D
08/05/2012	021.476	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
08/05/2012	021.524	CHEQUE PAGO CAIXA	1.924,00D
08/05/2012	021.513	CHEQUE PAGO CAIXA	127,60D
08/05/2012	852618	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	900,00D

08/05/2012	021.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
08/05/2012	021.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	212,00D
08/05/2012	021.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
08/05/2012	021.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,52D
08/05/2012	021.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,52D
08/05/2012	021.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.664,00D
08/05/2012	021.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.224,00D
08/05/2012	021.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.196,00D
08/05/2012	021.502	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.139,19D
08/05/2012	021.510	CHEQUE COMPE INTEGRADA	539,00D
08/05/2012	021.538	CHEQUE COMPE INTEGRADA	715,40D
		SALDO DO DIA ===== >	52.221,60C
09/05/2012	78966	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.325,49D
		FAV.: AILDO CARLOS MARCATO	
09/05/2012	78967	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	674,51D
		FAV.: AILDO CARLOS MARCATO	
09/05/2012	021.535	CHEQUE PAGO CAIXA	1.561,00D
09/05/2012	1990463900	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2023277	
09/05/2012	021.534	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
09/05/2012	021.531	CHEQUE PAGO CAIXA	495,20D
09/05/2012	021.509	CHEQUE PAGO CAIXA	307,49D
09/05/2012	021.485	CHEQUE PAGO CAIXA	284,80D
09/05/2012	021.543	CHEQUE PAGO CAIXA	1.160,05D
09/05/2012	021.383	CHEQUE PAGO CAIXA	1.017,00D
09/05/2012	021.537	CHEQUE PAGO CAIXA	32,77D
09/05/2012	101	DEP.DINHEIRO	32,77C
09/05/2012	101	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.022,22C
09/05/2012	021.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
09/05/2012	021.487	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
09/05/2012	021.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,00D
09/05/2012	021.494	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.926,47D
09/05/2012	021.493	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.926,47D
09/05/2012	021.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	262,48D
09/05/2012	021.489	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,60D
09/05/2012	021.520	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,47D
09/05/2012	021.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	374,74D
09/05/2012	021.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	154,78D
09/05/2012	021.530	CHEQUE COMPE INTEGRADA	617,49D
		SALDO DO DIA ===== >	91.983,78C
10/05/2012	11	DEP.DINHEIRO	3.993,10C
10/05/2012	11	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.500,00C
10/05/2012	12	DEP.CHEQUE LIBERADO	309,00C
10/05/2012	13	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	900,00*
10/05/2012	79158	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	75,00D
10/05/2012	79180	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2,16D
10/05/2012	79181	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,79D
10/05/2012	021.558	CHEQUE PAGO CAIXA	2.663,40D
10/05/2012	021.546	CHEQUE PAGO CAIXA	627,78D
10/05/2012	021.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,00D
10/05/2012	021.486	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
10/05/2012	021.406	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
10/05/2012	021.492	CHEQUE COMPE INTEGRADA	279,60D
10/05/2012	021.490	CHEQUE COMPE INTEGRADA	164,45D
10/05/2012	021.523	CHEQUE COMPE INTEGRADA	331,46D
10/05/2012	021.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.587,20D
10/05/2012	021.541	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,73D
10/05/2012	021.533	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
		SALDO DO DIA ===== >	92.597,73C
11/05/2012	021.561	CHEQUE PAGO CAIXA	1.323,00D
11/05/2012	13	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	900,00C
11/05/2012	021.473	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.672,00D
11/05/2012	021.544	CHEQUE COMPE INTEGRADA	176,40D
11/05/2012	021.548	CHEQUE COMPE INTEGRADA	875,00D
		SALDO DO DIA ===== >	89.451,33C
14/05/2012	79768	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	700,00D
		FAV.: MARIA IZABEL ALVARENGA	
14/05/2012	79769	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	128,85D
14/05/2012	021.550	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
14/05/2012	021.549	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
14/05/2012	021.557	CHEQUE PAGO CAIXA	900,00D
14/05/2012	021.566	CHEQUE PAGO CAIXA	12,00D
14/05/2012	021.499	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D

14/05/2012	020.853	CHEQUE COMPE INTEGRADA	912,68D
14/05/2012	021.507	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,71D
14/05/2012	021.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.746,16D
14/05/2012	021.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,43D
14/05/2012	021.314	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,40D
14/05/2012	021.560	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
14/05/2012	021.516	CHEQUE COMPE INTEGRADA	204,00D
		SALDO DO DIA =====>	70.845,10C
15/05/2012	7	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.300,00C
15/05/2012	8	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.525,00C
15/05/2012	021.551	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/05/2012	021.552	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/05/2012	021.553	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/05/2012	021.554	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/05/2012	80112	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	360,00D
		FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	
15/05/2012	80113	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	225,00D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
15/05/2012	80114	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	270,00D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
15/05/2012	80115	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	270,00D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
15/05/2012	80116	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/05/2012	80117	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/05/2012	80118	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/05/2012	80119	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	50,00D
15/05/2012	80120	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	250,00D
15/05/2012	80121	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/05/2012	80122	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	200,00D
15/05/2012	80123	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	300,00D
15/05/2012	021.593	CHEQUE PAGO CAIXA	7.802,59D
15/05/2012	021.539	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/05/2012	021.519	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,25D
15/05/2012	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	214,27D
		SALDO DO DIA =====>	51.486,99C
16/05/2012	13	DEP.CHEQUE LIBERADO	32.320,00C
16/05/2012	14	DEP.DINHEIRO	3.000,00C
16/05/2012	80301	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	100,00D
		FAV.: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE MONT	
16/05/2012	021.567	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/05/2012	021.568	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/05/2012	021.569	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/05/2012	021.555	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
16/05/2012	021.556	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
16/05/2012	021.559	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
16/05/2012	021.525	CHEQUE PAGO CAIXA	606,00D
16/05/2012	021.598	CHEQUE PAGO CAIXA	41,88D
16/05/2012	021.597	CHEQUE PAGO CAIXA	197,67D
16/05/2012	021.596	CHEQUE PAGO CAIXA	253,41D
16/05/2012	021.599	CHEQUE PAGO CAIXA	675,00D
16/05/2012	021.362	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,50D
16/05/2012	021.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2012	021.527	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/05/2012	021.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.800,00D
16/05/2012	021.571	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.358,00D
16/05/2012	021.594	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,43D
16/05/2012	185	DOC INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	54.750,10C
17/05/2012	16	DEP.DINHEIRO	53,07C
17/05/2012	16	DEP.CHEQUE LIBERADO	14.700,00C
17/05/2012	021.263	CHEQUE PAGO CAIXA	53,07D
17/05/2012	80460	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.727,94D
		FAV.: NEVES NILZO NOGUEIRA	
17/05/2012	80461	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	206,14D
		FAV.: JOSE CARLOS SILVERIO	
17/05/2012	021.606	CHEQUE PAGO CAIXA	198,00D
17/05/2012	80517	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.372,37D
		FAV.: JOSE CARLOS SILVERIO	
17/05/2012	80519	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100,00D
		FAV.: CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO	
17/05/2012	021.508	CHEQUE COMPE INTEGRADA	326,29D
17/05/2012	021.605	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14.231,18D
17/05/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	11,38D
		SALDO DO DIA =====>	46.276,80C

18/05/2012	48	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.251,39C
18/05/2012	021.498	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
18/05/2012	021.608	CHEQUE PAGO CAIXA	9,16D
18/05/2012	80681	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	594,01D
		FAV.: GEMONIA INFORMATICA LTDA	
18/05/2012	80682	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	787,50D
		FAV.: FEDERAÇÃO DOS CAFEICULTORES DO CER	
18/05/2012	80683	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	291,00D
		FAV.: LUCAS CUNHA SIMOES	
18/05/2012	80684	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.879,28D
18/05/2012	80685	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,00D
18/05/2012	1993104300	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
		CODIGO TED: 2084257	
18/05/2012	80718	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.145,81D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
18/05/2012	80719	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	305,95D
		FAV.: ANTERINO APARECIDO FERREIRA	
18/05/2012	80720	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.600,62D
		FAV.: RICARDO ANTUNES PEREIRA	
18/05/2012	80721	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	135,04D
		FAV.: RICARDO ANTUNES PEREIRA	
18/05/2012	021.562	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,60D
18/05/2012	021.603	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,40D
18/05/2012	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	250,00D
18/05/2012	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	75.591,82C
21/05/2012	021.648	CHEQUE PAGO CAIXA	3.400,00D
21/05/2012	021.641	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
21/05/2012	13	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.000,00C
21/05/2012	021.634	CHEQUE PAGO CAIXA	87,50D
21/05/2012	021.614	CHEQUE PAGO CAIXA	22,00D
21/05/2012	021.645	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
21/05/2012	81046	DÉB.CONV.SANEAMENTO	18,10D
21/05/2012	021.637	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
21/05/2012	021.628	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
21/05/2012	021.629	CHEQUE PAGO CAIXA	2.100,00D
21/05/2012	021.642	CHEQUE PAGO CAIXA	240,00D
21/05/2012	021.639	CHEQUE PAGO CAIXA	131,92D
21/05/2012	021.657	CHEQUE PAGO CAIXA	490,21D
21/05/2012	021.655	CHEQUE PAGO CAIXA	40,61D
21/05/2012	021.653	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
21/05/2012	021.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	77,60D
21/05/2012	021.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
21/05/2012	021.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	518,00D
21/05/2012	021.625	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.460,20D
		SALDO DO DIA ===== >	63.855,68C
22/05/2012	021.600	CHEQUE PAGO CAIXA	45,50D
22/05/2012	021.601	CHEQUE PAGO CAIXA	19,80D
22/05/2012	021.647	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
22/05/2012	021.627	CHEQUE PAGO CAIXA	259,51D
22/05/2012	81255	DÉB.CONV.SANEAMENTO	192,11D
22/05/2012	81256	DÉB.CONV.SANEAMENTO	30,75D
22/05/2012	021.644	CHEQUE PAGO CAIXA	85,00D
22/05/2012	021.475	CHEQUE COMPE NACIONAL	90,20D
22/05/2012	021.522	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,00D
22/05/2012	021.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,05D
22/05/2012	021.602	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
22/05/2012	021.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	67,50D
22/05/2012	021.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	175,35D
22/05/2012	021.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	796,50D
22/05/2012	021.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
22/05/2012	021.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,20D
22/05/2012	021.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00D
		SALDO DO DIA ===== >	59.228,21C
23/05/2012	3	DEP.CHEQUE LIBERADO	455,83C
23/05/2012	021.654	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
23/05/2012	021.662	CHEQUE PAGO CAIXA	145,95D
23/05/2012	7	DEP.DINHEIRO	585,95C
23/05/2012	7	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.345,61C
23/05/2012	021.666	CHEQUE PAGO CAIXA	413,50D
23/05/2012	021.638	CHEQUE PAGO CAIXA	141,25D
23/05/2012	021.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	540,00D
23/05/2012	021.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,89D

23/05/2012	021.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
23/05/2012	021.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	186,40D
23/05/2012	021.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
23/05/2012	021.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.530,00D
23/05/2012	021.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
23/05/2012	021.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	135,24D
23/05/2012	021.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,36D
23/05/2012	021.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	386,40D
23/05/2012	021.670	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.358,02D
		SALDO DO DIA ===== >	57.784,59C
24/05/2012	021.545	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
24/05/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	300.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 2111486	
24/05/2012	021.676	CHEQUE PAGO CAIXA	300.000,00D
24/05/2012	021.397	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
24/05/2012	021.547	CHEQUE PAGO CAIXA	2.477,90D
24/05/2012	021.679	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/05/2012	021.680	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/05/2012	021.681	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/05/2012	021.682	CHEQUE PAGO CAIXA	3.185,00D
24/05/2012	021.678	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
24/05/2012	021.665	CHEQUE PAGO CAIXA	1.300,00D
24/05/2012	021.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	478,96D
24/05/2012	021.646	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
24/05/2012	021.671	CHEQUE COMPE INTEGRADA	361,00D
24/05/2012	021.649	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,40D
		SALDO DO DIA ===== >	29.454,35C
25/05/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 2116799	
25/05/2012	021.672	CHEQUE PAGO CAIXA	198,00D
25/05/2012	17	DEP.DINHEIRO	1.574,90C
25/05/2012	021.684	CHEQUE PAGO CAIXA	55.000,00D
25/05/2012	021.693	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
25/05/2012	021.650	CHEQUE PAGO CAIXA	87,50D
25/05/2012	021.692	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
25/05/2012	021.691	CHEQUE PAGO CAIXA	2.800,00D
25/05/2012	021.532	CHEQUE COMPE INTEGRADA	563,82D
25/05/2012	021.577	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
25/05/2012	021.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
25/05/2012	021.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	282,50D
25/05/2012	021.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,75D
25/05/2012	021.683	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
25/05/2012	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	64.360,68C
28/05/2012	021.663	CHEQUE PAGO CAIXA	953,54D
28/05/2012	77	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.053,00C
28/05/2012	78	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.983,00C
28/05/2012	021.660	CHEQUE PAGO CAIXA	14,55D
28/05/2012	021.664	CHEQUE PAGO CAIXA	476,77D
28/05/2012	021.699	CHEQUE PAGO CAIXA	554,50D
28/05/2012	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/05/2012	021.576	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
28/05/2012	021.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,00D
28/05/2012	021.579	CHEQUE COMPE INTEGRADA	84,00D
28/05/2012	021.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	37,50D
28/05/2012	021.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,00D
28/05/2012	021.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,50D
28/05/2012	021.583	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
28/05/2012	021.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
28/05/2012	021.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,50D
28/05/2012	021.586	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
28/05/2012	021.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
28/05/2012	021.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
28/05/2012	021.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	297,00D
28/05/2012	021.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
28/05/2012	021.592	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
28/05/2012	021.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,00D
28/05/2012	021.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
28/05/2012	021.673	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,82D
28/05/2012	021.674	CHEQUE COMPE INTEGRADA	89,84D
28/05/2012	021.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	85,33D
28/05/2012	021.677	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,77D

28/05/2012	021.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
28/05/2012	021.686	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
28/05/2012	021.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
28/05/2012	021.688	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	43.886,06C
29/05/2012	021.698	CHEQUE PAGO CAIXA	387,21D
29/05/2012	021.695	CHEQUE PAGO CAIXA	1.418,88D
29/05/2012	021.697	CHEQUE PAGO CAIXA	1.420,12D
29/05/2012	021.703	CHEQUE PAGO CAIXA	403,40D
29/05/2012	140	DEP.DINHEIRO	731,92C
29/05/2012	140	DEP.CHEQUE LIBERADO	480,00C
29/05/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 2136387	
29/05/2012	006300	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	900,00D
29/05/2012	021.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	298,00D
29/05/2012	021.690	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,55D
29/05/2012	021.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	953,54D
29/05/2012	021.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	88.302,28C
30/05/2012	82179	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.623,03D
		FAV.: APARECIDA VIEIRA MELO	
30/05/2012	82180	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	616,99D
		FAV.: DAYANA TALITA ABADIA OLIVEIRA CHAV	
30/05/2012	82181	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	682,71D
		FAV.: JANAINA DE OLIVEIRA PENA	
30/05/2012	82182	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	656,03D
		FAV.: MICHELE FERNANDES CUNHA	
30/05/2012	82183	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	251,99D
		FAV.: NATALIA DO CARMO PENA	
30/05/2012	82184	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	414,96D
		FAV.: NAYARA GOMES ALMEIDA	
30/05/2012	82185	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	387,21D
		FAV.: VALERIA LUIZA DE CASTRO QUELHAS	
30/05/2012	82186	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	827,04D
30/05/2012	82187	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	572,24D
30/05/2012	82188	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	1.650,31D
30/05/2012	82189	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	570,58D
30/05/2012	82190	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	567,25D
30/05/2012	82191	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	885,77D
30/05/2012	82192	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	522,24D
30/05/2012	82193	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	362,94D
30/05/2012	82194	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	797,06D
30/05/2012	82195	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	769,60D
30/05/2012	82196	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	924,22D
30/05/2012	82197	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	625,60D
30/05/2012	82198	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	591,96D
30/05/2012	82199	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	631,64D
30/05/2012	021.708	CHEQUE PAGO CAIXA	1.419,26D
30/05/2012	021.709	CHEQUE PAGO CAIXA	460,09D
30/05/2012	021.728	CHEQUE PAGO CAIXA	22.381,14D
30/05/2012	021.726	CHEQUE PAGO CAIXA	25,70D
30/05/2012	021.727	CHEQUE PAGO CAIXA	2.456,39D
30/05/2012	021.725	CHEQUE PAGO CAIXA	63.481,18D
30/05/2012	24	DEP.DINHEIRO	88.344,41C
30/05/2012	021.744	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
30/05/2012	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
		CODIGO TED: 2140074	
30/05/2012	021.564	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
30/05/2012	021.409	CHEQUE PAGO CAIXA	553,58D
30/05/2012	021.749	CHEQUE PAGO CAIXA	4.044,77D
30/05/2012	021.748	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
30/05/2012	021.747	CHEQUE PAGO CAIXA	1.179,91D
30/05/2012	021.701	CHEQUE PAGO CAIXA	1.567,23D
30/05/2012	021.702	CHEQUE PAGO CAIXA	42.291,95D
30/05/2012	021.745	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
30/05/2012	216	DEP.DINHEIRO	20.000,00C
30/05/2012	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	711,00C
30/05/2012	3188	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	303,00C
30/05/2012	3188	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	1.000,00*
30/05/2012	3188	DEP.CH.BLOQ.2D - INTERCREDIS	937,00*
30/05/2012	3188	DEP.CH.BLOQ.3D - INTERCREDIS	230,00*
30/05/2012	021.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D

30/05/2012	021.694	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,71D
30/05/2012	021.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	658,06D
30/05/2012	021.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,51D
30/05/2012	021.711	CHEQUE COMPE INTEGRADA	899,81D
30/05/2012	021.721	CHEQUE COMPE INTEGRADA	364,85D
30/05/2012	021.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	423,02D
30/05/2012	021.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	406,82D
		SALDO DO DIA =====>	127.911,76C
31/05/2012	021.736	CHEQUE PAGO CAIXA	700,03D
31/05/2012	12	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	900,00*
31/05/2012	021.731	CHEQUE PAGO CAIXA	2.152,11D
31/05/2012	021.740	CHEQUE PAGO CAIXA	572,78D
31/05/2012	3188	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
31/05/2012	021.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	37,78D
31/05/2012	021.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,00D
31/05/2012	021.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	118,05D
31/05/2012	021.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,04D
31/05/2012	021.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	351,07D
31/05/2012	021.729	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,58D
31/05/2012	021.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.152,12D
31/05/2012	021.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	532,44D
31/05/2012	021.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.265,61D
31/05/2012	021.751	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.956,22D
31/05/2012	021.752	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.452,85D
31/05/2012	7120604001	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	113.839,28C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	113.839,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	171.839,28C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	2.067,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/08/2012
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	3,14%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996