

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:41:40

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2010		SALDO ANTERIOR	<b>57.397,21C</b>
31/03/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>0,00*</b>
01/04/2010	009.421	CHEQUE PAGO CAIXA	1.249,56D
01/04/2010	009.415	CHEQUE PAGO CAIXA	1.002,96D
01/04/2010	009.420	CHEQUE PAGO CAIXA	3.523,50D
01/04/2010	009.419	CHEQUE PAGO CAIXA	3.748,70D
01/04/2010	009.418	CHEQUE PAGO CAIXA	117,52D
01/04/2010	009.417	CHEQUE PAGO CAIXA	318,68D
01/04/2010	009.416	CHEQUE PAGO CAIXA	947,76D
01/04/2010	009.413	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
01/04/2010	009.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,60D
01/04/2010	009.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
01/04/2010	009.529	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.440,14D
01/04/2010	IOF/1-4	DÉB.IOF	0,94D
		SALDO DO DIA =====>	<b>39.023,85C</b>
05/04/2010	009.611	CHEQUE PAGO CAIXA	8.000,00D
05/04/2010	009.910	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
05/04/2010	009.911	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
05/04/2010	009.912	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
05/04/2010	009.332	CHEQUE PAGO CAIXA	38,42D
05/04/2010	009.556	CHEQUE PAGO CAIXA	112,69D
05/04/2010	009.563	CHEQUE PAGO CAIXA	161,00D
05/04/2010	009.542	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
05/04/2010	009.562	CHEQUE PAGO CAIXA	1.919,25D
05/04/2010	009.530	CHEQUE PAGO CAIXA	737,02D
05/04/2010	009.557	CHEQUE PAGO CAIXA	2.415,00D
05/04/2010	009.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
05/04/2010	009.329	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,00D
05/04/2010	009.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	308,15D
05/04/2010	009.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
05/04/2010	009.525	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
05/04/2010	009.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
05/04/2010	009.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
05/04/2010	009.550	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.842,40D
		SALDO DO DIA =====>	<b>13.398,02C</b>
06/04/2010	009.422	CHEQUE PAGO CAIXA	370,24D
06/04/2010	127	DEP.DINHEIRO	1.054.761,17C
06/04/2010	127	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.969,10C
06/04/2010	009.437	CHEQUE PAGO CAIXA	3.977,38D
06/04/2010	009.414	CHEQUE PAGO CAIXA	562.946,36D
06/04/2010	009.435	CHEQUE PAGO CAIXA	372.561,14D
06/04/2010	009.436	CHEQUE PAGO CAIXA	113.461,54D
06/04/2010	009.532	CHEQUE PAGO CAIXA	1.660,52D
06/04/2010	134	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.250,00C
06/04/2010	009.548	CHEQUE PAGO CAIXA	21,96D
06/04/2010	009.913	CHEQUE PAGO CAIXA	435,00D
06/04/2010	009.427	CHEQUE PAGO CAIXA	2.837,65D
06/04/2010	009.929	CHEQUE PAGO CAIXA	162,40D
06/04/2010	009.405	CHEQUE PAGO CAIXA	438,47D
06/04/2010	009.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	960,00D
06/04/2010	009.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.551,00D
06/04/2010	009.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,24D
06/04/2010	009.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.790,36D
06/04/2010	009.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
06/04/2010	009.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
06/04/2010	009.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
06/04/2010	009.927	CHEQUE COMPE INTEGRADA	639,05D
		SALDO DO DIA =====>	<b>6.153,02D</b>
07/04/2010	009.930	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/04/2010	009.569	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/04/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
07/04/2010	009.541	CHEQUE PAGO CAIXA	50,15D
07/04/2010	009.581	CHEQUE PAGO CAIXA	19,60D
07/04/2010	009.547	CHEQUE PAGO CAIXA	109,76D

07/04/2010	009.278	CHEQUE PAGO CAIXA	30.213,00D
07/04/2010	114	DEP.DINHEIRO	30.213,00C
07/04/2010	115	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.320,00C
07/04/2010	009.570	CHEQUE PAGO CAIXA	84,90D
07/04/2010	009.578	CHEQUE PAGO CAIXA	2.361,45D
07/04/2010	009.590	CHEQUE PAGO CAIXA	88,83D
07/04/2010	009.586	CHEQUE PAGO CAIXA	598,77D
07/04/2010	009.583	CHEQUE PAGO CAIXA	82,86D
07/04/2010	009.559	CHEQUE PAGO CAIXA	646,67D
07/04/2010	009.934	CHEQUE PAGO CAIXA	5.443,51D
07/04/2010	009.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
07/04/2010	009.426	CHEQUE COMPE INTEGRADA	301,00D
07/04/2010	009.428	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,47D
07/04/2010	009.533	CHEQUE COMPE INTEGRADA	293,52D
07/04/2010	009.536	CHEQUE COMPE INTEGRADA	166,28D
07/04/2010	009.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	960,40D
07/04/2010	009.544	CHEQUE COMPE INTEGRADA	248,00D
07/04/2010	009.555	CHEQUE COMPE INTEGRADA	460,95D
07/04/2010	009.574	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.485,00D
07/04/2010	009.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.730,22D
07/04/2010	009.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	708,21D
07/04/2010	009.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.681,01D
07/04/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,78D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>15.930,74C</b>
08/04/2010	009.594	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
08/04/2010	009.572	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
08/04/2010	009.597	CHEQUE PAGO CAIXA	460,83D
08/04/2010	009.600	CHEQUE PAGO CAIXA	988,83D
08/04/2010	009.599	CHEQUE PAGO CAIXA	2.796,43D
08/04/2010	009.601	CHEQUE PAGO CAIXA	1.680,00D
08/04/2010	009.602	CHEQUE PAGO CAIXA	152,83D
08/04/2010	009.603	CHEQUE PAGO CAIXA	1.241,57D
08/04/2010	009.539	CHEQUE COMPE INTEGRADA	114,10D
08/04/2010	009.575	CHEQUE COMPE INTEGRADA	154,28D
08/04/2010	009.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	816,10D
08/04/2010	009.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	848,75D
08/04/2010	009.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.113,42D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>3.813,60C</b>
09/04/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
09/04/2010	009.938	CHEQUE PAGO CAIXA	320,24D
09/04/2010	009.605	CHEQUE PAGO CAIXA	346,33D
09/04/2010	009.604	CHEQUE PAGO CAIXA	162,00D
09/04/2010	009.943	CHEQUE PAGO CAIXA	303,00D
09/04/2010	009.592	CHEQUE PAGO CAIXA	1.761,00D
09/04/2010	009.969	CHEQUE PAGO CAIXA	1.103,12D
09/04/2010	009.935	CHEQUE PAGO CAIXA	100,30D
09/04/2010	009.406	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
09/04/2010	009.936	CHEQUE PAGO CAIXA	520,96D
09/04/2010	009.956	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
09/04/2010	009.965	CHEQUE PAGO CAIXA	489,69D
09/04/2010	009.958	CHEQUE PAGO CAIXA	370,00D
09/04/2010	009.554	CHEQUE PAGO CAIXA	79,10D
09/04/2010	144	DEP.DINHEIRO	187.308,55C
09/04/2010	144	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.077,00C
09/04/2010	009.523	CHEQUE PAGO CAIXA	60.000,00D
09/04/2010	009.522	CHEQUE PAGO CAIXA	21.234,99D
09/04/2010	009.970	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D
09/04/2010	009.432	CHEQUE PAGO CAIXA	9.358,07D
09/04/2010	009.531	CHEQUE PAGO CAIXA	13.198,03D
09/04/2010	009.932	CHEQUE PAGO CAIXA	64.815,95D
09/04/2010	009.933	CHEQUE PAGO CAIXA	17.842,23D
09/04/2010	009.931	CHEQUE PAGO CAIXA	379,28D
09/04/2010	009.980	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/04/2010	009.947	CHEQUE PAGO CAIXA	347,00D
09/04/2010	009.981	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/04/2010	009.975	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/04/2010	009.978	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/04/2010	009.977	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/04/2010	009.976	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/04/2010	009.979	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/04/2010	009.982	CHEQUE PAGO CAIXA	87,63D
09/04/2010	009.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,60D
09/04/2010	009.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	324,50D

09/04/2010	009.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13,60D
09/04/2010	009.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	540,00D
09/04/2010	009.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7,80D
09/04/2010	009.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	42,00D
09/04/2010	009.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.011,17D
09/04/2010	009.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.814,52D
09/04/2010	009.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	631,90D
09/04/2010	009.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7,92D
09/04/2010	009.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	975,00D
09/04/2010	009.974	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.610,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>63.922,82C</b>
12/04/2010	009.534	CHEQUE PAGO CAIXA	180,60D
12/04/2010	009.939	CHEQUE PAGO CAIXA	930,00D
12/04/2010	194	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.068,00C
12/04/2010	009.996	CHEQUE PAGO CAIXA	1.569,27D
12/04/2010	009.995	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
12/04/2010	010.001	CHEQUE PAGO CAIXA	3.860,00D
12/04/2010	009.993	CHEQUE PAGO CAIXA	1.232,46D
12/04/2010	009.991	CHEQUE PAGO CAIXA	44,90D
12/04/2010	009.990	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
12/04/2010	009.988	CHEQUE PAGO CAIXA	9,62D
12/04/2010	009.986	CHEQUE PAGO CAIXA	469,83D
12/04/2010	009.985	CHEQUE PAGO CAIXA	3.988,81D
12/04/2010	009.983	CHEQUE PAGO CAIXA	206,70D
12/04/2010	010.004	CHEQUE PAGO CAIXA	11.760,00D
12/04/2010	009.549	CHEQUE COMPE INTEGRADA	115,50D
12/04/2010	009.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
12/04/2010	009.595	CHEQUE COMPE INTEGRADA	364,75D
12/04/2010	009.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.300,01D
12/04/2010	009.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,00D
12/04/2010	009.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>36.423,58C</b>
13/04/2010	009.608	CHEQUE PAGO CAIXA	853,59D
13/04/2010	010.009	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
13/04/2010	009.946	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
13/04/2010	010.008	CHEQUE PAGO CAIXA	9,89D
13/04/2010	009.952	CHEQUE PAGO CAIXA	462,31D
13/04/2010	009.971	CHEQUE PAGO CAIXA	445,93D
13/04/2010	009.992	CHEQUE PAGO CAIXA	473,04D
13/04/2010	010.013	CHEQUE PAGO CAIXA	2.286,21D
13/04/2010	010.010	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
13/04/2010	010.011	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
13/04/2010	010.015	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
13/04/2010	009.546	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,20D
13/04/2010	009.571	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
13/04/2010	009.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.432,51D
13/04/2010	009.994	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
13/04/2010	009.997	CHEQUE COMPE INTEGRADA	680,00D
13/04/2010	010.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.865,50D
		SALDO DO DIA =====>	<b>18.172,90C</b>
14/04/2010	009.579	CHEQUE PAGO CAIXA	88,20D
14/04/2010	009.945	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
14/04/2010	009.948	CHEQUE PAGO CAIXA	1.543,71D
14/04/2010	009.951	CHEQUE PAGO CAIXA	727,27D
14/04/2010	009.955	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
14/04/2010	009.959	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
14/04/2010	009.966	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
14/04/2010	010.005	CHEQUE PAGO CAIXA	7.297,87D
14/04/2010	34	DEP.DINHEIRO	19.518,85C
14/04/2010	34	DEP.CHEQUE LIBERADO	450,00C
14/04/2010	009.793	CHEQUE PAGO CAIXA	1.954,59D
14/04/2010	009.962	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
14/04/2010	009.944	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
14/04/2010	009.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
14/04/2010	009.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
14/04/2010	009.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	213,00D
14/04/2010	009.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.395,10D
14/04/2010	010.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,80D
14/04/2010	010.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	421,40D
14/04/2010	010.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.423,22D
		SALDO DO DIA =====>	<b>17.211,09C</b>
15/04/2010	010.003	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,87D
15/04/2010	009.613	CHEQUE PAGO CAIXA	312,03D
15/04/2010	009.624	CHEQUE PAGO CAIXA	1.106,51D

15/04/2010	009.614	CHEQUE PAGO CAIXA	700,10D
15/04/2010	009.616	CHEQUE PAGO CAIXA	1.458,58D
15/04/2010	009.617	CHEQUE PAGO CAIXA	1.522,00D
15/04/2010	009.618	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
15/04/2010	009.619	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
15/04/2010	009.620	CHEQUE PAGO CAIXA	68,33D
15/04/2010	009.622	CHEQUE PAGO CAIXA	1.787,10D
15/04/2010	009.621	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/04/2010	009.811	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
15/04/2010	009.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.383,28D
15/04/2010	009.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,29D
15/04/2010	009.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.234,56D
15/04/2010	010.006	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>879,56D</b>
16/04/2010	009.821	CHEQUE PAGO CAIXA	3.127,45D
16/04/2010	009.615	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
16/04/2010	010.016	CHEQUE PAGO CAIXA	2.792,20D
16/04/2010	111	DEP.DINHEIRO	2.792,20C
16/04/2010	111	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.766,39C
16/04/2010	009.805	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/04/2010	009.818	CHEQUE PAGO CAIXA	167,20D
16/04/2010	009.803	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/04/2010	009.630	CHEQUE PAGO CAIXA	395,87D
16/04/2010	009.627	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
16/04/2010	009.628	CHEQUE PAGO CAIXA	973,02D
16/04/2010	009.802	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
16/04/2010	009.989	CHEQUE PAGO CAIXA	965,00D
16/04/2010	009.804	CHEQUE PAGO CAIXA	256,00D
16/04/2010	009.551	CHEQUE COMPE INTEGRADA	817,41D
16/04/2010	009.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.127,74D
16/04/2010	009.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
16/04/2010	009.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/04/2010	009.788	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/04/2010	009.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/04/2010	009.790	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/04/2010	009.791	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.617,16D
16/04/2010	009.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
16/04/2010	009.798	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,00D
16/04/2010	009.822	CHEQUE COMPE INTEGRADA	945,00D
16/04/2010	009.823	CHEQUE COMPE INTEGRADA	349,25D
16/04/2010	009.968	CHEQUE COMPE INTEGRADA	317,73D
16/04/2010	010.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
16/04/2010	010.020	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>33.886,25D</b>
19/04/2010	009.984	CHEQUE PAGO CAIXA	907,80D
19/04/2010	009.817	CHEQUE PAGO CAIXA	3.559,51D
19/04/2010	009.801	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/04/2010	009.827	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
19/04/2010	7994582620	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
19/04/2010	009.809	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/04/2010	009.824	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
19/04/2010	009.635	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
19/04/2010	009.813	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
19/04/2010	009.633	CHEQUE PAGO CAIXA	3.780,00D
19/04/2010	009.814	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
19/04/2010	009.634	CHEQUE PAGO CAIXA	95,33D
19/04/2010	009.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
19/04/2010	009.816	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>19.450,57C</b>
20/04/2010	009.830	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
20/04/2010	009.560	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
20/04/2010	009.833	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
20/04/2010	009.632	CHEQUE PAGO CAIXA	850,51D
20/04/2010	009.641	CHEQUE PAGO CAIXA	5.650,65D
20/04/2010	009.646	CHEQUE PAGO CAIXA	649,87D
20/04/2010	009.645	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
20/04/2010	009.639	CHEQUE PAGO CAIXA	43,71D
20/04/2010	009.642	CHEQUE PAGO CAIXA	414,66D
20/04/2010	009.625	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
20/04/2010	009.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.524,45D
20/04/2010	009.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15.709,84D
20/04/2010	009.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	796,24D
20/04/2010	009.806	CHEQUE COMPE INTEGRADA	185,00D

20/04/2010	009.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
20/04/2010	009.825	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.792,20D
20/04/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	12,57D
		SALDO DO DIA =====>	<b>16.552,99D</b>
22/04/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	<b>50.000,00C</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
22/04/2010	009.655	CHEQUE PAGO CAIXA	2.959,70D
22/04/2010	009.672	CHEQUE PAGO CAIXA	38,20D
22/04/2010	009.840	CHEQUE PAGO CAIXA	1.750,00D
22/04/2010	009.647	CHEQUE PAGO CAIXA	684,93D
22/04/2010	009.837	CHEQUE PAGO CAIXA	2.488,22D
22/04/2010	009.683	CHEQUE PAGO CAIXA	173,00D
22/04/2010	009.697	CHEQUE PAGO CAIXA	607,20D
22/04/2010	009.696	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
22/04/2010	009.695	CHEQUE PAGO CAIXA	517,10D
22/04/2010	009.694	CHEQUE PAGO CAIXA	2.830,00D
22/04/2010	009.693	CHEQUE PAGO CAIXA	124,00D
22/04/2010	009.692	CHEQUE PAGO CAIXA	14,17D
22/04/2010	009.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
22/04/2010	009.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,00D
22/04/2010	009.553	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,20D
22/04/2010	009.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
22/04/2010	009.637	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.525,00D
22/04/2010	009.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,10D
22/04/2010	009.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	412,00D
22/04/2010	009.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.250,00D
22/04/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,42D
		SALDO DO DIA =====>	<b>8.627,77C</b>
23/04/2010	009.673	CHEQUE PAGO CAIXA	695,00D
23/04/2010	009.834	CHEQUE PAGO CAIXA	4.147,19D
23/04/2010	5995234180	CRÉD.TED-STR	<b>70.000,00C</b>
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
23/04/2010	009.675	CHEQUE PAGO CAIXA	48,51D
23/04/2010	009.678	CHEQUE PAGO CAIXA	1.678,80D
23/04/2010	009.690	CHEQUE PAGO CAIXA	28,60D
23/04/2010	009.665	CHEQUE PAGO CAIXA	876,00D
23/04/2010	009.656	CHEQUE PAGO CAIXA	76,24D
23/04/2010	009.710	CHEQUE PAGO CAIXA	1.036,98D
23/04/2010	009.698	CHEQUE PAGO CAIXA	199,10D
23/04/2010	009.699	CHEQUE PAGO CAIXA	1.140,00D
23/04/2010	009.702	CHEQUE PAGO CAIXA	439,81D
23/04/2010	009.703	CHEQUE PAGO CAIXA	189,58D
23/04/2010	009.704	CHEQUE PAGO CAIXA	490,20D
23/04/2010	009.705	CHEQUE PAGO CAIXA	3.860,00D
23/04/2010	009.706	CHEQUE PAGO CAIXA	2.982,36D
23/04/2010	009.707	CHEQUE PAGO CAIXA	387,00D
23/04/2010	009.708	CHEQUE PAGO CAIXA	95,33D
23/04/2010	009.712	CHEQUE PAGO CAIXA	31,40D
23/04/2010	009.596	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
23/04/2010	009.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	446,45D
23/04/2010	009.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	83,88D
23/04/2010	009.652	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,00D
23/04/2010	009.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.920,80D
23/04/2010	009.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,00D
23/04/2010	009.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	263,82D
23/04/2010	009.691	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.630,27D
23/04/2010	009.701	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.303,10D
		SALDO DO DIA =====>	<b>54.371,35C</b>
26/04/2010	009.687	CHEQUE PAGO CAIXA	1.915,90D
26/04/2010	183	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>7.500,00C</b>
26/04/2010	009.850	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
26/04/2010	000.186	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	<b>30.000,00D</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
26/04/2010	000.187	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	<b>48.000,00D</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
26/04/2010	009.953	CHEQUE PAGO CAIXA	861,70D
26/04/2010	009.954	CHEQUE PAGO CAIXA	13,30D
26/04/2010	009.792	CHEQUE PAGO CAIXA	1.459,50D
26/04/2010	192	DEP.DINHEIRO	<b>251.875,43C</b>
26/04/2010	009.909	CHEQUE PAGO CAIXA	<b>251.875,43D</b>
26/04/2010	196	DEP.DINHEIRO	<b>2.430,50C</b>
26/04/2010	196	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>20.295,50C</b>
26/04/2010	009.848	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
26/04/2010	009.849	CHEQUE PAGO CAIXA	2.728,19D

26/04/2010	009.689	CHEQUE PAGO CAIXA	6.612,74D
26/04/2010	009.650	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
26/04/2010	009.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	92,53D
26/04/2010	009.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,00D
26/04/2010	009.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,40D
26/04/2010	009.668	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
26/04/2010	009.664	CHEQUE COMPE NACIONAL	140,00D
26/04/2010	009.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
26/04/2010	009.847	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
26/04/2010	120	DOC/TED PESSOAL	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>13.034,91D</b>
27/04/2010	009.191	CHEQUE COMPE INTEGRADA	47,60D
27/04/2010	009.846	CHEQUE COMPE INTEGRADA	178,00D
27/04/2010	009.852	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.352,00D
27/04/2010	009.853	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.744,50D
		SALDO DO DIA =====>	<b>16.357,01D</b>
28/04/2010	009.582	CHEQUE PAGO CAIXA	632,41D
28/04/2010	009.856	CHEQUE PAGO CAIXA	4.956,80D
28/04/2010	009.671	CHEQUE PAGO CAIXA	25,80D
28/04/2010	009.325	CHEQUE PAGO CAIXA	61,35D
28/04/2010	009.688	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
28/04/2010	009.338	CHEQUE PAGO CAIXA	425,36D
28/04/2010	009.558	CHEQUE PAGO CAIXA	395,94D
28/04/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/04/2010	009.545	CHEQUE COMPE INTEGRADA	67,62D
28/04/2010	009.654	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.400,00D
28/04/2010	009.670	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,60D
28/04/2010	009.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	461,45D
28/04/2010	009.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	789,88D
28/04/2010	009.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.890,00D
28/04/2010	009.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>30.068,22D</b>
29/04/2010	009.713	CHEQUE PAGO CAIXA	916,70D
29/04/2010	009.860	CHEQUE PAGO CAIXA	51,00D
29/04/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	<b>80.000,00C</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
29/04/2010	009.831	CHEQUE PAGO CAIXA	64.197,88D
29/04/2010	009.832	CHEQUE PAGO CAIXA	3.203,16D
29/04/2010	009.800	CHEQUE PAGO CAIXA	4.477,57D
29/04/2010	80	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.367,75C
29/04/2010	80	DEP.DINHEIRO	71.878,61C
29/04/2010	009.674	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,86D
		SALDO DO DIA =====>	<b>54.991,97C</b>
30/04/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	<b>90.000,00C</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
30/04/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	<b>90.000,00C</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
30/04/2010	009.669	CHEQUE PAGO CAIXA	316,66D
30/04/2010	009.686	CHEQUE PAGO CAIXA	41,85D
30/04/2010	009.865	CHEQUE PAGO CAIXA	7.500,00D
30/04/2010	009.880	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,98D
30/04/2010	009.735	CHEQUE PAGO CAIXA	283,50D
30/04/2010	009.730	CHEQUE PAGO CAIXA	85.440,00D
30/04/2010	009.751	CHEQUE PAGO CAIXA	2.885,75D
30/04/2010	009.753	CHEQUE PAGO CAIXA	632,60D
30/04/2010	009.747	CHEQUE PAGO CAIXA	901,60D
30/04/2010	009.731	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
30/04/2010	009.732	CHEQUE PAGO CAIXA	598,76D
30/04/2010	009.737	CHEQUE PAGO CAIXA	11.760,00D
30/04/2010	009.736	CHEQUE PAGO CAIXA	42.548,00D
30/04/2010	009.729	CHEQUE PAGO CAIXA	2.093,50D
30/04/2010	009.757	CHEQUE PAGO CAIXA	461,80D
30/04/2010	009.864	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
30/04/2010	009.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	52,17D
30/04/2010	009.577	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,00D
30/04/2010	009.649	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
30/04/2010	009.721	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.807,61D
30/04/2010	009.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.989,58D
30/04/2010	LC/30-4	JUROS CONTA GARANTIDA	177,09D
		SALDO DO DIA =====>	<b>67.309,52C</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>67.309,52C</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	<b>58.000,00C</b>

SALDO DISPONÍVEL (=) :	125.309,52C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/05/2010
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%
<hr/>	
<b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023</b>	
<hr/>	
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	