

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:42:20

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2010		SALDO ANTERIOR	67.309,52C
30/04/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/05/2010	009.867	CHEQUE PAGO CAIXA	662,91D
03/05/2010	009.765	CHEQUE PAGO CAIXA	281,80D
03/05/2010	009.758	CHEQUE PAGO CAIXA	4.048,48D
03/05/2010	009.862	CHEQUE PAGO CAIXA	17.909,86D
03/05/2010	010.000	CHEQUE PAGO CAIXA	27.818,24D
03/05/2010	009.863	CHEQUE PAGO CAIXA	11.794,36D
03/05/2010	213	DEP.DINHEIRO	58.522,46C
03/05/2010	213	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.675,38C
03/05/2010	009.767	CHEQUE PAGO CAIXA	409,50D
03/05/2010	009.769	CHEQUE PAGO CAIXA	318,68D
03/05/2010	009.770	CHEQUE PAGO CAIXA	62,77D
03/05/2010	009.771	CHEQUE PAGO CAIXA	440,24D
03/05/2010	009.772	CHEQUE PAGO CAIXA	3.879,97D
03/05/2010	009.861	CHEQUE PAGO CAIXA	580,00D
03/05/2010	009.743	CHEQUE PAGO CAIXA	435,50D
03/05/2010	009.653	CHEQUE COMPE INTEGRADA	327,60D
03/05/2010	009.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	23,50D
03/05/2010	009.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	690,50D
03/05/2010	009.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.440,14D
03/05/2010	009.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	339,12D
03/05/2010	009.752	CHEQUE COMPE INTEGRADA	279,00D
03/05/2010	009.754	CHEQUE COMPE INTEGRADA	275,69D
03/05/2010	009.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	374,50D
03/05/2010	009.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.869,68D
03/05/2010	IOF/3-5	DÉB.IOF	329,31D
		SALDO DO DIA ===== >	53.916,01C
04/05/2010	009.883	CHEQUE PAGO CAIXA	14.000,00D
04/05/2010	009.886	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/05/2010	009.866	CHEQUE PAGO CAIXA	258,00D
04/05/2010	009.783	CHEQUE PAGO CAIXA	614,05D
04/05/2010	009.778	CHEQUE PAGO CAIXA	74,22D
04/05/2010	009.779	CHEQUE PAGO CAIXA	84,90D
04/05/2010	009.777	CHEQUE PAGO CAIXA	650,00D
04/05/2010	009.775	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/05/2010	009.890	CHEQUE PAGO CAIXA	167,40D
04/05/2010	009.780	CHEQUE PAGO CAIXA	444,65D
04/05/2010	009.684	CHEQUE COMPE INTEGRADA	524,93D
04/05/2010	009.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	213,42D
04/05/2010	009.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,25D
04/05/2010	009.733	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,50D
04/05/2010	009.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	173,61D
04/05/2010	009.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,00D
04/05/2010	009.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	434,80D
04/05/2010	009.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
04/05/2010	009.870	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/05/2010	009.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
04/05/2010	009.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/05/2010	009.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/05/2010	009.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/05/2010	009.876	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
04/05/2010	009.877	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/05/2010	009.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
04/05/2010	009.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/05/2010	009.882	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00D
04/05/2010	009.884	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	28.198,28C
05/05/2010	009.893	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
05/05/2010	009.782	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
05/05/2010	009.896	CHEQUE PAGO CAIXA	4.410,18D
05/05/2010	009.897	CHEQUE PAGO CAIXA	4.410,18D
05/05/2010	010.485	CHEQUE PAGO CAIXA	1.347,00D
05/05/2010	180	DEP.DINHEIRO	2.100,00C
05/05/2010	009.892	CHEQUE PAGO CAIXA	16.690,64D

05/05/2010	009.885	CHEQUE PAGO CAIXA	6.270,00D
05/05/2010	184	DEP.DINHEIRO	23.190,64C
05/05/2010	184	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.105,00C
05/05/2010	009.903	CHEQUE PAGO CAIXA	145,50D
05/05/2010	009.906	CHEQUE PAGO CAIXA	1.522,00D
05/05/2010	010.490	CHEQUE PAGO CAIXA	95,00D
05/05/2010	009.584	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,00D
05/05/2010	009.644	CHEQUE COMPE INTEGRADA	59,00D
05/05/2010	009.711	CHEQUE COMPE INTEGRADA	59,00D
05/05/2010	009.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.402,50D
05/05/2010	009.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	212,00D
05/05/2010	009.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	121,00D
05/05/2010	009.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	174,03D
05/05/2010	009.763	CHEQUE COMPE INTEGRADA	368,59D
05/05/2010	009.887	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
05/05/2010	009.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,00D
05/05/2010	009.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,50D
05/05/2010	010.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.899,00D
05/05/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA =====>	13.402,80C
06/05/2010	010.500	CHEQUE PAGO CAIXA	31,50D
06/05/2010	010.499	CHEQUE PAGO CAIXA	1.122,68D
06/05/2010	010.478	CHEQUE PAGO CAIXA	96,80D
06/05/2010	010.502	CHEQUE PAGO CAIXA	11.701,20D
06/05/2010	010.489	CHEQUE PAGO CAIXA	646,67D
06/05/2010	009.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	365,00D
06/05/2010	009.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	266,93D
06/05/2010	009.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	630,79D
06/05/2010	009.774	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,35D
06/05/2010	009.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	782,08D
06/05/2010	009.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.076,07D
06/05/2010	010.493	CHEQUE COMPE INTEGRADA	114,81D
06/05/2010	55	SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO	8,00D
06/05/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	7.482,14D
07/05/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
07/05/2010	010.498	CHEQUE PAGO CAIXA	2.705,97D
07/05/2010	010.505	CHEQUE PAGO CAIXA	2.280,37D
07/05/2010	010.507	CHEQUE PAGO CAIXA	82,86D
07/05/2010	010.037	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
07/05/2010	010.482	CHEQUE PAGO CAIXA	61,24D
07/05/2010	009.851	CHEQUE PAGO CAIXA	22,47D
07/05/2010	010.038	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
07/05/2010	010.026	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/05/2010	010.033	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/05/2010	010.036	CHEQUE PAGO CAIXA	7.000,00D
07/05/2010	009.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	185,00D
07/05/2010	010.021	CHEQUE COMPE INTEGRADA	829,47D
07/05/2010	010.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	547,50D
07/05/2010	010.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,00D
07/05/2010	010.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	163,99D
07/05/2010	010.492	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
07/05/2010	010.504	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.950,00D
07/05/2010	010.508	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.389,83D
07/05/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,51D
		SALDO DO DIA =====>	31.939,65C
10/05/2010	010.512	CHEQUE PAGO CAIXA	905,00D
10/05/2010	010.042	CHEQUE PAGO CAIXA	1.456,03D
10/05/2010	010.023	CHEQUE PAGO CAIXA	1.840,98D
10/05/2010	010.034	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
10/05/2010	010.046	CHEQUE PAGO CAIXA	8.283,05D
10/05/2010	009.794	CHEQUE PAGO CAIXA	180,14D
10/05/2010	010.513	CHEQUE PAGO CAIXA	2.007,00D
10/05/2010	010.047	CHEQUE PAGO CAIXA	74,71D
10/05/2010	010.072	CHEQUE PAGO CAIXA	50,80D
10/05/2010	010.061	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
10/05/2010	010.062	CHEQUE PAGO CAIXA	915,18D
10/05/2010	010.060	CHEQUE PAGO CAIXA	1.641,42D
10/05/2010	010.058	CHEQUE PAGO CAIXA	988,83D
10/05/2010	010.054	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
10/05/2010	010.052	CHEQUE PAGO CAIXA	612,00D
10/05/2010	010.181	CHEQUE PAGO CAIXA	778,96D
10/05/2010	010.051	CHEQUE PAGO CAIXA	2.712,88D

10/05/2010	010.050	CHEQUE PAGO CAIXA	197,82D
10/05/2010	010.049	CHEQUE PAGO CAIXA	1.026,46D
10/05/2010	010.069	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/05/2010	010.067	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/05/2010	010.066	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/05/2010	010.065	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/05/2010	010.064	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/05/2010	010.068	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/05/2010	010.506	CHEQUE PAGO CAIXA	528,80D
10/05/2010	010.183	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/05/2010	010.071	CHEQUE PAGO CAIXA	5.988,81D
10/05/2010	010.073	CHEQUE PAGO CAIXA	421,40D
10/05/2010	010.074	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
10/05/2010	010.075	CHEQUE PAGO CAIXA	87,63D
10/05/2010	009.776	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.138,64D
10/05/2010	009.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	202,20D
10/05/2010	009.902	CHEQUE COMPE INTEGRADA	520,94D
10/05/2010	010.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.288,63D
10/05/2010	010.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.370,98D
10/05/2010	010.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
10/05/2010	010.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.780,00D
10/05/2010	010.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.453,28D
10/05/2010	010.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
10/05/2010	010.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.740,10D
10/05/2010	010.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.028,60D
10/05/2010	010.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,08D
10/05/2010	010.495	CHEQUE COMPE INTEGRADA	653,89D
10/05/2010	010.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,70D
10/05/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,16D
		SALDO DO DIA ===== >	24.702,04D
11/05/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
11/05/2010	57	DEP.CHEQUE LIBERADO	19.740,00C
11/05/2010	010.197	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
11/05/2010	010.193	CHEQUE PAGO CAIXA	453,69D
11/05/2010	010.520	CHEQUE PAGO CAIXA	16,50D
11/05/2010	010.186	CHEQUE PAGO CAIXA	37,50D
11/05/2010	009.839	CHEQUE PAGO CAIXA	12.495,50D
11/05/2010	010.025	CHEQUE PAGO CAIXA	3.426,19D
11/05/2010	009.859	CHEQUE PAGO CAIXA	50.000,00D
11/05/2010	009.858	CHEQUE PAGO CAIXA	14.160,28D
11/05/2010	009.857	CHEQUE PAGO CAIXA	15.840,31D
11/05/2010	009.891	CHEQUE PAGO CAIXA	1.974,00D
11/05/2010	010.048	CHEQUE PAGO CAIXA	2.940,00D
11/05/2010	101	DEP.DINHEIRO	100.890,28C
11/05/2010	010.191	CHEQUE PAGO CAIXA	1.579,16D
11/05/2010	010.196	CHEQUE PAGO CAIXA	3.860,00D
11/05/2010	009.845	CHEQUE COMPE INTEGRADA	115,70D
11/05/2010	009.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
11/05/2010	010.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,10D
11/05/2010	010.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.323,97D
11/05/2010	010.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,10D
11/05/2010	010.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	152,90D
11/05/2010	010.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,01D
11/05/2010	010.187	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,05D
11/05/2010	010.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,95D
11/05/2010	010.503	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.876,95D
11/05/2010	010.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,10D
11/05/2010	010.510	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
11/05/2010	010.515	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
		SALDO DO DIA ===== >	49.762,78C
12/05/2010	009.739	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
12/05/2010	010.030	CHEQUE PAGO CAIXA	2.263,97D
12/05/2010	010.028	CHEQUE PAGO CAIXA	3.109,97D
12/05/2010	008.851	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
12/05/2010	009.450	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
12/05/2010	010.200	CHEQUE PAGO CAIXA	393,00D
12/05/2010	010.203	CHEQUE PAGO CAIXA	1.232,48D
12/05/2010	010.202	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
12/05/2010	010.201	CHEQUE PAGO CAIXA	2.117,32D
12/05/2010	009.773	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.100,00D
12/05/2010	009.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,19D
12/05/2010	010.182	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.400,00D
12/05/2010	010.188	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.060,17D

12/05/2010	010.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	290,55D
		SALDO DO DIA ===== >	28.688,23C
13/05/2010	010.206	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
13/05/2010	010.189	CHEQUE PAGO CAIXA	965,00D
13/05/2010	009.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
13/05/2010	009.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
13/05/2010	009.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	294,00D
13/05/2010	010.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	543,79D
13/05/2010	010.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,55D
		SALDO DO DIA ===== >	24.417,09C
14/05/2010	009.889	CHEQUE PAGO CAIXA	53,50D
14/05/2010	010.254	CHEQUE PAGO CAIXA	3.648,36D
14/05/2010	010.236	CHEQUE PAGO CAIXA	295,00D
14/05/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
14/05/2010	010.255	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
14/05/2010	010.241	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
14/05/2010	010.228	CHEQUE PAGO CAIXA	63,00D
14/05/2010	010.226	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
14/05/2010	010.229	CHEQUE PAGO CAIXA	1.966,54D
14/05/2010	010.227	CHEQUE PAGO CAIXA	1.296,34D
14/05/2010	010.256	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
14/05/2010	010.242	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
14/05/2010	010.258	CHEQUE PAGO CAIXA	5.100,00D
14/05/2010	010.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.470,00D
14/05/2010	010.250	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
14/05/2010	010.251	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
14/05/2010	010.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
14/05/2010	010.253	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
		SALDO DO DIA ===== >	25.235,10C
17/05/2010	010.494	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
17/05/2010	010.249	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
17/05/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	60.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
17/05/2010	010.248	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
17/05/2010	010.277	CHEQUE PAGO CAIXA	12.000,00D
17/05/2010	010.235	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
17/05/2010	010.516	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
17/05/2010	010.238	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
17/05/2010	010.234	CHEQUE PAGO CAIXA	256,00D
17/05/2010	010.269	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
17/05/2010	010.275	CHEQUE PAGO CAIXA	584,40D
17/05/2010	010.274	CHEQUE PAGO CAIXA	125,39D
17/05/2010	010.273	CHEQUE PAGO CAIXA	69,28D
17/05/2010	010.272	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
17/05/2010	010.271	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
17/05/2010	010.270	CHEQUE PAGO CAIXA	973,02D
17/05/2010	010.268	CHEQUE PAGO CAIXA	48.384,00D
17/05/2010	010.267	CHEQUE PAGO CAIXA	208,00D
17/05/2010	010.230	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
17/05/2010	010.246	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
17/05/2010	009.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,86D
17/05/2010	009.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	534,59D
17/05/2010	010.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	656,38D
17/05/2010	010.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	658,26D
17/05/2010	010.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	69,00D
		SALDO DO DIA ===== >	17.759,92C
18/05/2010	010.279	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
18/05/2010	010.278	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
18/05/2010	74	DEP.DINHEIRO	1.793,38C
18/05/2010	74	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.807,00C
18/05/2010	009.796	CHEQUE PAGO CAIXA	54.095,01D
18/05/2010	009.799	CHEQUE PAGO CAIXA	6.392,78D
18/05/2010	010.044	CHEQUE PAGO CAIXA	8.283,05D
18/05/2010	009.759	CHEQUE PAGO CAIXA	1.647,19D
18/05/2010	010.192	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
18/05/2010	80	DEP.DINHEIRO	70.451,03C
18/05/2010	81	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.775,50C
18/05/2010	010.282	CHEQUE PAGO CAIXA	193,08D
18/05/2010	010.283	CHEQUE PAGO CAIXA	1.777,60D
18/05/2010	009.663	CHEQUE PAGO CAIXA	94,33D
18/05/2010	009.328	CHEQUE PAGO CAIXA	133,46D
18/05/2010	010.281	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
18/05/2010	009.677	CHEQUE PAGO CAIXA	186,76D

18/05/2010	010.240	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
18/05/2010	009.828	CHEQUE PAGO CAIXA	436,50D
18/05/2010	009.685	CHEQUE PAGO CAIXA	295,16D
18/05/2010	010.487	CHEQUE PAGO CAIXA	359,64D
18/05/2010	010.486	CHEQUE PAGO CAIXA	49,73D
18/05/2010	010.233	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
18/05/2010	009.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,60D
18/05/2010	009.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00D
18/05/2010	009.755	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,04D
18/05/2010	010.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	236,40D
18/05/2010	010.059	CHEQUE COMPE INTEGRADA	426,55D
18/05/2010	010.237	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
18/05/2010	010.239	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/05/2010	010.243	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/05/2010	010.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
18/05/2010	010.260	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.014,40D
18/05/2010	010.261	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.014,40D
18/05/2010	010.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.014,40D
18/05/2010	010.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.014,40D
18/05/2010	010.266	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.943,12D
18/05/2010	010.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,90D
18/05/2010	010.514	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
		SALDO DO DIA =====>	471,67D
19/05/2010	009.900	CHEQUE PAGO CAIXA	305,00D
19/05/2010	87	DEP.DINHEIRO	1.400,00C
19/05/2010	88	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.280,00C
19/05/2010	010.076	CHEQUE PAGO CAIXA	95,33D
19/05/2010	010.078	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
19/05/2010	010.198	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/05/2010	971368	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	470,00D
19/05/2010	010.056	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
19/05/2010	010.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
19/05/2010	010.496	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
		SALDO DO DIA =====>	902,54D
20/05/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
20/05/2010	010.497	CHEQUE PAGO CAIXA	221,43D
20/05/2010	010.259	CHEQUE PAGO CAIXA	125,00D
20/05/2010	010.488	CHEQUE PAGO CAIXA	144,55D
20/05/2010	010.208	CHEQUE PAGO CAIXA	4.120,00D
20/05/2010	010.079	CHEQUE PAGO CAIXA	8.049,82D
20/05/2010	010.114	CHEQUE PAGO CAIXA	4.187,07D
20/05/2010	010.113	CHEQUE PAGO CAIXA	1.894,11D
20/05/2010	224	DEP.CHEQUE LIBERADO	470,00C
20/05/2010	010.108	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
20/05/2010	010.105	CHEQUE PAGO CAIXA	701,09D
20/05/2010	010.087	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
20/05/2010	010.091	CHEQUE PAGO CAIXA	43,71D
20/05/2010	010.103	CHEQUE PAGO CAIXA	8.460,10D
20/05/2010	010.082	CHEQUE PAGO CAIXA	773,31D
20/05/2010	010.112	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
20/05/2010	010.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	248,61D
		SALDO DO DIA =====>	68.878,14C
21/05/2010	010.080	CHEQUE PAGO CAIXA	158,82D
21/05/2010	010.127	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
21/05/2010	010.125	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
21/05/2010	009.881	CHEQUE PAGO CAIXA	89,29D
21/05/2010	134	DEP.DINHEIRO	89,29C
21/05/2010	134	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.661,50C
21/05/2010	010.081	CHEQUE PAGO CAIXA	18,10D
21/05/2010	008.850	CHEQUE PAGO CAIXA	3.360,00D
21/05/2010	010.116	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
21/05/2010	009.764	CHEQUE COMPE NACIONAL	668,86D
21/05/2010	010.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	529,69D
21/05/2010	010.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	529,20D
21/05/2010	010.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
21/05/2010	010.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
21/05/2010	010.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
21/05/2010	010.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
21/05/2010	26	TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	56.314,97C
24/05/2010	010.135	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
24/05/2010	010.102	CHEQUE PAGO CAIXA	25,00D
24/05/2010	010.101	CHEQUE PAGO CAIXA	97,75D

24/05/2010	010.090	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
24/05/2010	010.095	CHEQUE PAGO CAIXA	388,00D
24/05/2010	010.139	CHEQUE PAGO CAIXA	57,42D
24/05/2010	010.100	CHEQUE PAGO CAIXA	195,00D
24/05/2010	010.142	CHEQUE PAGO CAIXA	402,98D
24/05/2010	010.140	CHEQUE PAGO CAIXA	409,50D
24/05/2010	166	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
24/05/2010	010.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,47D
24/05/2010	010.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,00D
24/05/2010	010.092	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,40D
24/05/2010	010.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	357,84D
24/05/2010	010.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	496,00D
24/05/2010	010.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
24/05/2010	010.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,95D
24/05/2010	010.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.175,00D
24/05/2010	010.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
24/05/2010	010.231	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
		SALDO DO DIA ===== >	50.758,66C
25/05/2010	010.150	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
25/05/2010	121	DEP.DINHEIRO	408,90C
25/05/2010	121	DEP.CHEQUE LIBERADO	23.488,00C
25/05/2010	010.151	CHEQUE PAGO CAIXA	30,15D
25/05/2010	010.143	CHEQUE PAGO CAIXA	400,81D
25/05/2010	010.145	CHEQUE PAGO CAIXA	1.522,00D
25/05/2010	010.146	CHEQUE PAGO CAIXA	649,86D
25/05/2010	009.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	261,90D
25/05/2010	010.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
25/05/2010	010.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	188,11D
25/05/2010	010.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
25/05/2010	010.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	249,00D
25/05/2010	010.110	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,50D
25/05/2010	010.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	558,00D
25/05/2010	010.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.590,00D
25/05/2010	010.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.913,68D
25/05/2010	010.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.950,00D
25/05/2010	010.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.950,00D
25/05/2010	010.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.950,00D
25/05/2010	010.245	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
25/05/2010	010.473	CHEQUE COMPE INTEGRADA	256,61D
25/05/2010	010.473	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.21	256,61C
25/05/2010	62	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	44.234,55C
26/05/2010	010.141	CHEQUE PAGO CAIXA	499,55D
26/05/2010	95	DEP.DINHEIRO	375.350,03C
26/05/2010	95	DEP.CHEQUE LIBERADO	38.070,00C
26/05/2010	010.133	CHEQUE PAGO CAIXA	280.000,00D
26/05/2010	010.199	CHEQUE PAGO CAIXA	932,17D
26/05/2010	009.279	CHEQUE PAGO CAIXA	64.787,00D
26/05/2010	010.134	CHEQUE PAGO CAIXA	9.630,86D
26/05/2010	009.784	CHEQUE PAGO CAIXA	20.000,00D
26/05/2010	010.156	CHEQUE PAGO CAIXA	124,73D
26/05/2010	010.155	CHEQUE PAGO CAIXA	5.430,00D
26/05/2010	010.157	CHEQUE PAGO CAIXA	1.122,66D
26/05/2010	010.158	CHEQUE PAGO CAIXA	124,00D
26/05/2010	010.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	77,00D
26/05/2010	010.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,34D
		SALDO DO DIA ===== >	74.686,27C
27/05/2010	010.154	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
27/05/2010	010.166	CHEQUE PAGO CAIXA	1.002,95D
27/05/2010	67	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.553,90C
27/05/2010	010.172	CHEQUE PAGO CAIXA	151,52D
27/05/2010	010.173	CHEQUE PAGO CAIXA	5.454,00D
27/05/2010	010.171	CHEQUE PAGO CAIXA	43.182,72D
27/05/2010	010.169	CHEQUE PAGO CAIXA	230,86D
27/05/2010	009.795	CHEQUE COMPE INTEGRADA	373,80D
27/05/2010	009.898	CHEQUE COMPE INTEGRADA	194,00D
27/05/2010	010.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	534,00D
27/05/2010	010.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	912,60D
27/05/2010	010.160	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.438,99D
		SALDO DO DIA ===== >	22.749,73C
28/05/2010	010.168	CHEQUE PAGO CAIXA	1.485,00D
28/05/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
28/05/2010	010.313	CHEQUE PAGO CAIXA	4.950,00D

28/05/2010	010.315	CHEQUE PAGO CAIXA	4.700,00D
28/05/2010	010.286	CHEQUE PAGO CAIXA	299,15D
28/05/2010	010.299	CHEQUE PAGO CAIXA	419,40D
28/05/2010	010.306	CHEQUE PAGO CAIXA	1.023,50D
28/05/2010	115	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.772,50C
28/05/2010	010.307	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
28/05/2010	010.177	CHEQUE PAGO CAIXA	1.132,00D
28/05/2010	010.179	CHEQUE PAGO CAIXA	647,25D
28/05/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/05/2010	010.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,58D
28/05/2010	010.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.176,45D
28/05/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,14D
		SALDO DO DIA =====>	34.527,76C
31/05/2010	010.297	CHEQUE PAGO CAIXA	1.165,11D
31/05/2010	010.298	CHEQUE PAGO CAIXA	1.162,17D
31/05/2010	010.294	CHEQUE PAGO CAIXA	1.129,51D
31/05/2010	010.161	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
31/05/2010	010.289	CHEQUE PAGO CAIXA	643,70D
31/05/2010	010.302	CHEQUE PAGO CAIXA	317,55D
31/05/2010	010.290	CHEQUE PAGO CAIXA	645,80D
31/05/2010	010.305	CHEQUE PAGO CAIXA	1.117,96D
31/05/2010	010.322	CHEQUE PAGO CAIXA	244,02D
31/05/2010	010.323	CHEQUE PAGO CAIXA	592,14D
31/05/2010	010.324	CHEQUE PAGO CAIXA	41,03D
31/05/2010	010.326	CHEQUE PAGO CAIXA	4.743,61D
31/05/2010	010.328	CHEQUE PAGO CAIXA	901,60D
31/05/2010	010.332	CHEQUE PAGO CAIXA	738,50D
31/05/2010	010.344	CHEQUE PAGO CAIXA	598,76D
31/05/2010	010.346	CHEQUE PAGO CAIXA	381,55D
31/05/2010	010.321	CHEQUE PAGO CAIXA	7.508,55D
31/05/2010	010.327	CHEQUE PAGO CAIXA	693,00D
31/05/2010	010.312	CHEQUE PAGO CAIXA	475,66D
31/05/2010	010.320	CHEQUE PAGO CAIXA	5.174,37D
31/05/2010	010.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.051,17D
31/05/2010	LC/31-5	JUROS CONTA GARANTIDA	29,53D
		SALDO DO DIA =====>	5.142,47C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	5.142,47C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	63.142,47C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	20/08/2010
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996