

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:32:30

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2009		SALDO ANTERIOR	39.469,74C
31/12/2009		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/01/2010	008.549	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
04/01/2010	008.480	CHEQUE PAGO CAIXA	1.444,43D
04/01/2010	317	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.160,00C
04/01/2010	318	DEP.DINHEIRO	455.277,79C
04/01/2010	318	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.390,00C
04/01/2010	008.492	CHEQUE PAGO CAIXA	121.604,93D
04/01/2010	008.491	CHEQUE PAGO CAIXA	50.148,82D
04/01/2010	008.474	CHEQUE PAGO CAIXA	58.741,60D
04/01/2010	008.475	CHEQUE PAGO CAIXA	99.834,92D
04/01/2010	007.330	CHEQUE PAGO CAIXA	660,00D
04/01/2010	008.545	CHEQUE PAGO CAIXA	41.201,84D
04/01/2010	008.490	CHEQUE PAGO CAIXA	45.397,86D
04/01/2010	008.544	CHEQUE PAGO CAIXA	33.207,82D
04/01/2010	007.331	CHEQUE PAGO CAIXA	4.480,00D
04/01/2010	008.191	CHEQUE PAGO CAIXA	74,93D
04/01/2010	008.367	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
04/01/2010	008.273	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.436,63D
04/01/2010	008.504	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.154,00D
04/01/2010	IOF/4-1	DÉB.IOF	217,93D
		SALDO DO DIA ===== >	30.617,32C
05/01/2010	008.487	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
05/01/2010	008.556	CHEQUE PAGO CAIXA	1.753,00D
05/01/2010	143	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	9.645,00*
05/01/2010	900264	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.160,00D
05/01/2010	008.217	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
05/01/2010	008.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	196,79D
05/01/2010	008.383	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,87D
05/01/2010	008.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	317,81D
05/01/2010	008.442	CHEQUE COMPE INTEGRADA	467,00D
05/01/2010	008.513	CHEQUE COMPE INTEGRADA	248,54D
05/01/2010	008.514	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,40D
05/01/2010	008.515	CHEQUE COMPE INTEGRADA	62,00D
05/01/2010	008.516	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,60D
05/01/2010	008.532	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,00D
05/01/2010	008.546	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13,85D
05/01/2010	008.551	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,00D
05/01/2010	008.553	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.014,00D
05/01/2010	008.554	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,00D
		SALDO DO DIA ===== >	21.520,46C
06/01/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	20.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
06/01/2010	008.564	CHEQUE PAGO CAIXA	125,53D
06/01/2010	113	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.100,00*
06/01/2010	008.557	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
06/01/2010	115	DEP.DINHEIRO	200,00C
06/01/2010	115	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.100,00C
06/01/2010	008.561	CHEQUE PAGO CAIXA	1.143,50D
06/01/2010	008.562	CHEQUE PAGO CAIXA	183,44D
06/01/2010	008.565	CHEQUE PAGO CAIXA	2.698,20D
06/01/2010	008.210	CHEQUE PAGO CAIXA	401,86D
06/01/2010	143	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	9.645,00C
06/01/2010	008.305	CHEQUE COMPE INTEGRADA	230,70D
06/01/2010	008.363	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
06/01/2010	008.493	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
06/01/2010	008.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	516,24D
06/01/2010	008.555	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.590,00D
		SALDO DO DIA ===== >	43.985,99C
07/01/2010	135	DEP.CHEQUE LIBERADO	739,30C
07/01/2010	008.577	CHEQUE PAGO CAIXA	189,00D
07/01/2010	008.578	CHEQUE PAGO CAIXA	988,83D
07/01/2010	008.576	CHEQUE PAGO CAIXA	82,86D
07/01/2010	008.575	CHEQUE PAGO CAIXA	159,87D
07/01/2010	113	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.100,00C

		SALDO DO DIA ===== >	<b>45.404,73C</b>
08/01/2010	008.587	CHEQUE PAGO CAIXA	984,54D
08/01/2010	008.583	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
08/01/2010	008.500	CHEQUE PAGO CAIXA	48,75D
08/01/2010	008.580	CHEQUE PAGO CAIXA	73,50D
08/01/2010	008.428	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
08/01/2010	008.534	CHEQUE COMPE INTEGRADA	440,14D
08/01/2010	008.536	CHEQUE COMPE INTEGRADA	344,08D
08/01/2010	008.559	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,35D
08/01/2010	008.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.398,64D
08/01/2010	008.605	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.712,41D
08/01/2010	008.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.224,14D
08/01/2010	008.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	840,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>32.111,18C</b>
11/01/2010	008.574	CHEQUE PAGO CAIXA	1.715,55D
11/01/2010	008.573	CHEQUE PAGO CAIXA	2.446,81D
11/01/2010	008.582	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
11/01/2010	008.572	CHEQUE PAGO CAIXA	238,00D
11/01/2010	008.581	CHEQUE PAGO CAIXA	153,31D
11/01/2010	008.606	CHEQUE PAGO CAIXA	537,51D
11/01/2010	008.632	CHEQUE PAGO CAIXA	2.192,12D
11/01/2010	216	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>2.053,00C</b>
11/01/2010	008.584	CHEQUE PAGO CAIXA	45.000,00D
11/01/2010	008.585	CHEQUE PAGO CAIXA	23.032,32D
11/01/2010	008.571	CHEQUE PAGO CAIXA	69.033,92D
11/01/2010	008.569	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
11/01/2010	221	DEP.DINHEIRO	<b>137.081,24C</b>
11/01/2010	221	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>5.580,00C</b>
11/01/2010	008.617	CHEQUE PAGO CAIXA	3.708,19D
11/01/2010	008.619	CHEQUE PAGO CAIXA	555,25D
11/01/2010	008.616	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
11/01/2010	008.615	CHEQUE PAGO CAIXA	880,00D
11/01/2010	008.614	CHEQUE PAGO CAIXA	691,17D
11/01/2010	008.613	CHEQUE PAGO CAIXA	546,76D
11/01/2010	008.612	CHEQUE PAGO CAIXA	178,90D
11/01/2010	008.611	CHEQUE PAGO CAIXA	1.504,62D
11/01/2010	008.628	CHEQUE PAGO CAIXA	44,90D
11/01/2010	008.622	CHEQUE PAGO CAIXA	834,90D
11/01/2010	336	DEP.DINHEIRO	<b>1.850,00C</b>
11/01/2010	008.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,50D
11/01/2010	008.558	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,47D
11/01/2010	008.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	794,96D
11/01/2010	008.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,90D
11/01/2010	008.597	CHEQUE COMPE INTEGRADA	252,65D
11/01/2010	008.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	197,07D
11/01/2010	008.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	820,00D
11/01/2010	008.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>17.140,85C</b>
12/01/2010	008.631	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
12/01/2010	008.626	CHEQUE PAGO CAIXA	2.705,14D
12/01/2010	008.627	CHEQUE PAGO CAIXA	10.865,61D
12/01/2010	008.620	CHEQUE PAGO CAIXA	3.990,00D
12/01/2010	008.624	CHEQUE PAGO CAIXA	22.187,08D
12/01/2010	008.625	CHEQUE PAGO CAIXA	8.402,32D
12/01/2010	140	DEP.DINHEIRO	<b>48.150,15C</b>
12/01/2010	140	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>6.697,50C</b>
12/01/2010	008.635	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
12/01/2010	008.630	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
12/01/2010	008.639	CHEQUE PAGO CAIXA	584,28D
12/01/2010	008.414	CHEQUE COMPE INTEGRADA	279,50D
12/01/2010	008.533	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,12D
12/01/2010	008.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	290,28D
12/01/2010	008.567	CHEQUE COMPE INTEGRADA	218,00D
12/01/2010	008.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	289,69D
12/01/2010	008.604	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.804,20D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>16.402,28C</b>
13/01/2010	112	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>1.489,00C</b>
13/01/2010	113	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>845,00C</b>
13/01/2010	008.643	CHEQUE PAGO CAIXA	122,60D
13/01/2010	008.644	CHEQUE PAGO CAIXA	1.261,97D
13/01/2010	008.645	CHEQUE PAGO CAIXA	7.216,67D
13/01/2010	008.642	CHEQUE PAGO CAIXA	3.400,00D
13/01/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	<b>30.000,00C</b>

COOPERATIVA AGRICOLA DE M

13/01/2010	008.648	CHEQUE PAGO CAIXA	1.237,19D
13/01/2010	008.601	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.804,20D
13/01/2010	008.602	CHEQUE COMPE INTEGRADA	197,90D
13/01/2010	008.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>33.145,75C</b>
14/01/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
14/01/2010	008.649	CHEQUE PAGO CAIXA	320,30D
14/01/2010	008.646	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
14/01/2010	008.653	CHEQUE PAGO CAIXA	2.200,86D
14/01/2010	008.505	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
14/01/2010	008.650	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
14/01/2010	008.568	CHEQUE COMPE INTEGRADA	135,00D
14/01/2010	008.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>227.715,09C</b>
15/01/2010	008.654	CHEQUE PAGO CAIXA	1.870,00D
15/01/2010	008.603	CHEQUE PAGO CAIXA	473,25D
15/01/2010	149	DEP.DINHEIRO	2.660,00C
15/01/2010	008.664	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
15/01/2010	008.660	CHEQUE PAGO CAIXA	81,37D
15/01/2010	008.663	CHEQUE PAGO CAIXA	68,60D
15/01/2010	008.662	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
15/01/2010	008.661	CHEQUE PAGO CAIXA	5.101,20D
15/01/2010	008.665	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
15/01/2010	008.666	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
15/01/2010	008.671	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
15/01/2010	209	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.740,00C
15/01/2010	210	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.030,00C
15/01/2010	008.641	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
15/01/2010	008.655	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
15/01/2010	008.656	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
15/01/2010	008.652	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.498,00D
15/01/2010	008.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.100,00D
15/01/2010	008.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17.420,00D
15/01/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	19,62D
		SALDO DO DIA =====>	<b>204.509,55C</b>
18/01/2010	008.672	CHEQUE PAGO CAIXA	122,50D
18/01/2010	008.669	CHEQUE PAGO CAIXA	490,00D
18/01/2010	008.595	CHEQUE PAGO CAIXA	113,00D
18/01/2010	008.596	CHEQUE PAGO CAIXA	383,00D
18/01/2010	008.676	CHEQUE PAGO CAIXA	973,03D
18/01/2010	008.675	CHEQUE PAGO CAIXA	1.050,00D
18/01/2010	202	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.280,00C
18/01/2010	203	DEP.CHEQUE LIBERADO	180,00C
18/01/2010	008.647	CHEQUE PAGO CAIXA	28.328,93D
18/01/2010	205	DEP.DINHEIRO	28.328,93C
18/01/2010	205	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.043,00C
18/01/2010	008.673	CHEQUE PAGO CAIXA	77,26D
18/01/2010	008.674	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
18/01/2010	008.686	CHEQUE PAGO CAIXA	2.508,00D
18/01/2010	008.667	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
18/01/2010	008.417	CHEQUE PAGO CAIXA	397,15D
18/01/2010	008.405	CHEQUE PAGO CAIXA	181,48D
18/01/2010	008.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	314,45D
18/01/2010	008.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11.680,00D
18/01/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,34D
		SALDO DO DIA =====>	<b>191.478,84C</b>
19/01/2010	008.677	CHEQUE PAGO CAIXA	199,77D
19/01/2010	91	DEP.DINHEIRO	1.099,77C
19/01/2010	91	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.826,00C
19/01/2010	008.691	CHEQUE PAGO CAIXA	95,33D
19/01/2010	008.693	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
19/01/2010	008.690	CHEQUE PAGO CAIXA	697,69D
19/01/2010	008.689	CHEQUE PAGO CAIXA	4.380,00D
19/01/2010	008.695	CHEQUE PAGO CAIXA	1.626,63D
19/01/2010	850241	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	450,00D
19/01/2010	008.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	390,00D
19/01/2010	008.592	CHEQUE COMPE INTEGRADA	67,50D
19/01/2010	008.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
19/01/2010	008.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20.000,00D
19/01/2010	008.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20.000,00D
19/01/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	32,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>144.395,15C</b>
20/01/2010	008.728	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D

20/01/2010	008.687	CHEQUE PAGO CAIXA	280,00D
20/01/2010	220	DEP.CHEQUE LIBERADO	400,00C
20/01/2010	221	DEP.DINHEIRO	310,00C
20/01/2010	221	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.260,00C
20/01/2010	007.923	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
20/01/2010	008.721	CHEQUE PAGO CAIXA	368,32D
20/01/2010	008.706	CHEQUE PAGO CAIXA	43,71D
20/01/2010	008.716	CHEQUE PAGO CAIXA	629,10D
20/01/2010	008.705	CHEQUE PAGO CAIXA	339,67D
20/01/2010	008.718	CHEQUE PAGO CAIXA	353,05D
20/01/2010	008.719	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
20/01/2010	008.713	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
20/01/2010	008.715	CHEQUE PAGO CAIXA	728,21D
20/01/2010	008.714	CHEQUE PAGO CAIXA	2.836,79D
20/01/2010	008.684	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,66D
		SALDO DO DIA =====>	<b>140.127,12C</b>
21/01/2010	008.694	CHEQUE PAGO CAIXA	400,01D
21/01/2010	008.735	CHEQUE PAGO CAIXA	146,79D
21/01/2010	000.092	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	60.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
21/01/2010	008.685	CHEQUE PAGO CAIXA	843,45D
21/01/2010	008.740	CHEQUE PAGO CAIXA	3.756,54D
21/01/2010	008.701	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
21/01/2010	008.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.400,00D
21/01/2010	008.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
21/01/2010	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>70.223,33C</b>
22/01/2010	008.743	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
22/01/2010	008.741	CHEQUE PAGO CAIXA	14,17D
22/01/2010	008.709	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
22/01/2010	008.720	CHEQUE PAGO CAIXA	412,00D
22/01/2010	141	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.818,00C
22/01/2010	142	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	450,00*
22/01/2010	008.696	CHEQUE PAGO CAIXA	13.925,25D
22/01/2010	008.698	CHEQUE PAGO CAIXA	168.300,48D
22/01/2010	146	DEP.DINHEIRO	367.553,39C
22/01/2010	146	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.563,00C
22/01/2010	008.699	CHEQUE PAGO CAIXA	182.975,66D
22/01/2010	000.118	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	38.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
22/01/2010	008.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	188,60D
22/01/2010	008.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	21,60D
22/01/2010	008.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,50D
22/01/2010	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>37.223,46C</b>
25/01/2010	008.594	CHEQUE PAGO CAIXA	199,26D
25/01/2010	008.358	CHEQUE PAGO CAIXA	363,63D
25/01/2010	008.730	CHEQUE PAGO CAIXA	3.697,58D
25/01/2010	008.729	CHEQUE PAGO CAIXA	2.175,61D
25/01/2010	218	DEP.DINHEIRO	6.773,19C
25/01/2010	142	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	450,00C
25/01/2010	008.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.576,00D
25/01/2010	008.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	23,52D
25/01/2010	008.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,40D
25/01/2010	008.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	122,50D
25/01/2010	008.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	720,00D
25/01/2010	008.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.470,00D
25/01/2010	008.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>32.998,15C</b>
26/01/2010	000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
26/01/2010	008.750	CHEQUE PAGO CAIXA	24.588,02D
26/01/2010	008.712	CHEQUE PAGO CAIXA	636,23D
26/01/2010	168	DEP.CHEQUE LIBERADO	115.286,92C
26/01/2010	008.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	59,40D
26/01/2010	008.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
26/01/2010	008.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
26/01/2010	008.737	CHEQUE COMPE INTEGRADA	297,00D
26/01/2010	008.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,58D
26/01/2010	008.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	107,15D
		SALDO DO DIA =====>	<b>321.804,69C</b>
27/01/2010	008.708	CHEQUE PAGO CAIXA	17,00D
27/01/2010	008.678	CHEQUE PAGO CAIXA	535,39D
27/01/2010	008.760	CHEQUE PAGO CAIXA	3.722,36D

27/01/2010	253	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.175,57C
27/01/2010	008.637	CHEQUE PAGO CAIXA	50,03D
27/01/2010	008.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,48D
27/01/2010	008.733	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>318.566,00C</b>
28/01/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
28/01/2010	39913	DÉB.EMPRÉSTIMO	305.040,00D
28/01/2010	008.765	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
28/01/2010	169	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.603,47C
28/01/2010	008.775	CHEQUE PAGO CAIXA	3.108,00D
28/01/2010	008.768	CHEQUE PAGO CAIXA	30.534,00D
28/01/2010	008.770	CHEQUE PAGO CAIXA	240,95D
28/01/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/01/2010	008.758	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
28/01/2010	008.759	CHEQUE COMPE INTEGRADA	413,85D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>27.607,67C</b>
29/01/2010	008.801	CHEQUE PAGO CAIXA	1.347,43D
29/01/2010	008.800	CHEQUE PAGO CAIXA	2.128,00D
29/01/2010	008.799	CHEQUE PAGO CAIXA	1.034,79D
29/01/2010	008.781	CHEQUE PAGO CAIXA	7.216,67D
29/01/2010	008.802	CHEQUE PAGO CAIXA	418,85D
29/01/2010	008.803	CHEQUE PAGO CAIXA	278,40D
29/01/2010	008.804	CHEQUE PAGO CAIXA	1.023,50D
29/01/2010	128	DEP.CHEQUE LIBERADO	236,00C
29/01/2010	008.805	CHEQUE PAGO CAIXA	4.528,88D
29/01/2010	008.785	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
29/01/2010	132	DEP.DINHEIRO	4.350,00C
29/01/2010	008.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,01D
29/01/2010	008.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
29/01/2010	008.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.700,00D
29/01/2010	008.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	956,82D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>8.485,32C</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>8.485,32C</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>66.485,32C</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	09/02/2010
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

---

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

---

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996