

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:45:02

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2010		SALDO ANTERIOR	39.843,05C
30/09/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2010	012.595	CHEQUE PAGO CAIXA	645,39D
01/10/2010	012.658	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
01/10/2010	012.657	CHEQUE PAGO CAIXA	4.394,74D
01/10/2010	012.647	CHEQUE PAGO CAIXA	1.761,06D
01/10/2010	012.562	CHEQUE PAGO CAIXA	956,23D
01/10/2010	012.622	CHEQUE PAGO CAIXA	248,25D
01/10/2010	012.624	CHEQUE PAGO CAIXA	1.365,50D
01/10/2010	012.625	CHEQUE PAGO CAIXA	522,70D
01/10/2010	012.586	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
01/10/2010	012.692	CHEQUE PAGO CAIXA	63,00D
01/10/2010	012.687	CHEQUE PAGO CAIXA	687,24D
01/10/2010	012.688	CHEQUE PAGO CAIXA	2.250,00D
01/10/2010	012.703	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
01/10/2010	012.648	CHEQUE PAGO CAIXA	1.797,87D
01/10/2010	012.543	CHEQUE PAGO CAIXA	4.014,45D
01/10/2010	208	DEP.DINHEIRO	1.271.998,77C
01/10/2010	208	DEP.CHEQUE LIBERADO	21.121,84C
01/10/2010	012.669	CHEQUE PAGO CAIXA	122,43D
01/10/2010	012.667	CHEQUE PAGO CAIXA	38,16D
01/10/2010	012.666	CHEQUE PAGO CAIXA	45,87D
01/10/2010	012.665	CHEQUE PAGO CAIXA	143,85D
01/10/2010	012.664	CHEQUE PAGO CAIXA	6,23D
01/10/2010	012.663	CHEQUE PAGO CAIXA	24,14D
01/10/2010	012.662	CHEQUE PAGO CAIXA	38,24D
01/10/2010	012.691	CHEQUE PAGO CAIXA	1.088.783,10D
01/10/2010	012.639	CHEQUE PAGO CAIXA	53.182,99D
01/10/2010	012.640	CHEQUE PAGO CAIXA	6.497,61D
01/10/2010	012.634	CHEQUE PAGO CAIXA	17.132,29D
01/10/2010	012.637	CHEQUE PAGO CAIXA	943,91D
01/10/2010	012.636	CHEQUE PAGO CAIXA	21.626,71D
01/10/2010	012.635	CHEQUE PAGO CAIXA	631,28D
01/10/2010	012.656	CHEQUE PAGO CAIXA	84,11D
01/10/2010	012.650	CHEQUE PAGO CAIXA	571,23D
01/10/2010	012.652	CHEQUE PAGO CAIXA	230,21D
01/10/2010	012.654	CHEQUE PAGO CAIXA	220,97D
01/10/2010	012.641	CHEQUE PAGO CAIXA	61.065,00D
01/10/2010	012.661	CHEQUE PAGO CAIXA	11,13D
01/10/2010	012.668	CHEQUE PAGO CAIXA	41,66D
01/10/2010	012.676	CHEQUE PAGO CAIXA	24,06D
01/10/2010	012.678	CHEQUE PAGO CAIXA	29,51D
01/10/2010	012.682	CHEQUE PAGO CAIXA	3.250,00D
01/10/2010	012.683	CHEQUE PAGO CAIXA	1.681,02D
01/10/2010	012.681	CHEQUE PAGO CAIXA	3.150,16D
01/10/2010	012.686	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
01/10/2010	012.680	CHEQUE PAGO CAIXA	5.146,61D
01/10/2010	012.679	CHEQUE PAGO CAIXA	2.259,76D
01/10/2010	012.684	CHEQUE PAGO CAIXA	246,58D
01/10/2010	012.677	CHEQUE PAGO CAIXA	61,06D
01/10/2010	012.675	CHEQUE PAGO CAIXA	46,18D
01/10/2010	012.674	CHEQUE PAGO CAIXA	64,72D
01/10/2010	012.673	CHEQUE PAGO CAIXA	282,25D
01/10/2010	012.671	CHEQUE PAGO CAIXA	131,23D
01/10/2010	012.672	CHEQUE PAGO CAIXA	63,32D
01/10/2010	012.651	CHEQUE PAGO CAIXA	743,77D
01/10/2010	012.655	CHEQUE PAGO CAIXA	84,51D
01/10/2010	012.638	CHEQUE PAGO CAIXA	1.959,66D
01/10/2010	012.660	CHEQUE PAGO CAIXA	91,04D
01/10/2010	012.653	CHEQUE PAGO CAIXA	102,47D
01/10/2010	012.670	CHEQUE PAGO CAIXA	159,74D
01/10/2010	012.708	CHEQUE PAGO CAIXA	1.927,20D
01/10/2010	012.715	CHEQUE PAGO CAIXA	1.023,50D
01/10/2010	001220	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	870,00D
01/10/2010	012.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D

01/10/2010	012.547	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,75D
01/10/2010	012.569	CHEQUE COMPE INTEGRADA	952,59D
01/10/2010	012.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,50D
01/10/2010	012.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	663,28D
01/10/2010	012.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	506,04D
01/10/2010	012.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	572,47D
01/10/2010	012.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,03D
01/10/2010	012.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,33D
01/10/2010	012.616	CHEQUE COMPE INTEGRADA	318,59D
01/10/2010	012.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	326,66D
01/10/2010	012.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	333,18D
01/10/2010	012.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	842,98D
01/10/2010	012.642	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.657,34D
01/10/2010	IOF/1-10	DÉB.IOF	341,91D
		SALDO DO DIA =====>	<b>27.280,11C</b>
04/10/2010	012.596	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
04/10/2010	012.709	CHEQUE PAGO CAIXA	1.649,11D
04/10/2010	012.733	CHEQUE PAGO CAIXA	5.175,00D
04/10/2010	012.732	CHEQUE PAGO CAIXA	7.000,00D
04/10/2010	012.741	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
04/10/2010	012.603	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
04/10/2010	012.718	CHEQUE PAGO CAIXA	4.539,75D
04/10/2010	012.719	CHEQUE PAGO CAIXA	31,50D
04/10/2010	012.720	CHEQUE PAGO CAIXA	50,96D
04/10/2010	012.722	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
04/10/2010	012.717	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/10/2010	012.723	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
04/10/2010	012.724	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
04/10/2010	012.598	CHEQUE PAGO CAIXA	523,41D
04/10/2010	222	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	870,00*
04/10/2010	012.749	CHEQUE PAGO CAIXA	14.843,00D
04/10/2010	200023	CRED.DOC	4.900,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
04/10/2010	200024	CRED.DOC	4.900,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
04/10/2010	600013	CRED.DOC	4.900,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
04/10/2010	700014	CRED.DOC	4.900,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
04/10/2010	012.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	76,44D
04/10/2010	012.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,80D
04/10/2010	012.573	CHEQUE COMPE INTEGRADA	462,17D
04/10/2010	012.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	396,00D
04/10/2010	012.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	259,00D
04/10/2010	012.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
04/10/2010	012.698	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
04/10/2010	012.699	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
04/10/2010	012.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
04/10/2010	012.701	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
04/10/2010	012.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
04/10/2010	012.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.744,00D
04/10/2010	012.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.543,93D
04/10/2010	012.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	349,74D
04/10/2010	012.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
04/10/2010	012.735	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.789,52D
04/10/2010	012.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	426,47D
04/10/2010	012.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.101,10D
04/10/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,08D
		SALDO DO DIA =====>	<b>15.658,65D</b>
05/10/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
05/10/2010	012.745	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
05/10/2010	012.744	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
05/10/2010	012.597	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
05/10/2010	012.605	CHEQUE PAGO CAIXA	920,00D
05/10/2010	012.804	CHEQUE PAGO CAIXA	210,48D
05/10/2010	012.798	CHEQUE PAGO CAIXA	256,00D
05/10/2010	012.702	CHEQUE PAGO CAIXA	939,92D
05/10/2010	012.802	CHEQUE PAGO CAIXA	134,69D
05/10/2010	012.801	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
05/10/2010	012.806	CHEQUE PAGO CAIXA	132,47D
05/10/2010	012.781	CHEQUE PAGO CAIXA	1.040,00D
05/10/2010	012.807	CHEQUE PAGO CAIXA	87,24D
05/10/2010	012.731	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D

05/10/2010	012.811	CHEQUE PAGO CAIXA	31,50D
05/10/2010	222	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	870,00C
05/10/2010	011.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
05/10/2010	012.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,00D
05/10/2010	012.576	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
05/10/2010	012.577	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
05/10/2010	012.578	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
05/10/2010	012.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
05/10/2010	012.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
05/10/2010	012.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
05/10/2010	012.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,25D
05/10/2010	012.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
05/10/2010	012.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	767,33D
05/10/2010	012.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,30D
05/10/2010	012.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,47D
05/10/2010	012.805	CHEQUE COMPE INTEGRADA	465,44D
		SALDO DO DIA =====>	<b>38.598,96C</b>
06/10/2010	012.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>38.499,96C</b>
07/10/2010	012.819	CHEQUE PAGO CAIXA	48,00D
07/10/2010	012.813	CHEQUE PAGO CAIXA	435,00D
07/10/2010	012.799	CHEQUE PAGO CAIXA	966,37D
07/10/2010	012.876	CHEQUE PAGO CAIXA	524,00D
07/10/2010	012.575	CHEQUE PAGO CAIXA	924,05D
07/10/2010	012.884	CHEQUE PAGO CAIXA	8.555,28D
07/10/2010	012.885	CHEQUE PAGO CAIXA	317,64D
07/10/2010	169	DEP. DINHEIRO	46.000,00C
07/10/2010	012.886	CHEQUE PAGO CAIXA	14.291,22D
07/10/2010	012.305	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
07/10/2010	012.784	CHEQUE PAGO CAIXA	840,94D
07/10/2010	012.822	CHEQUE PAGO CAIXA	466,91D
07/10/2010	012.823	CHEQUE PAGO CAIXA	1.296,97D
07/10/2010	012.824	CHEQUE PAGO CAIXA	797,72D
07/10/2010	012.825	CHEQUE PAGO CAIXA	28.750,00D
07/10/2010	012.837	CHEQUE PAGO CAIXA	263,32D
07/10/2010	012.838	CHEQUE PAGO CAIXA	220,64D
07/10/2010	012.826	CHEQUE PAGO CAIXA	871,88D
07/10/2010	012.827	CHEQUE PAGO CAIXA	403,13D
07/10/2010	012.828	CHEQUE PAGO CAIXA	698,05D
07/10/2010	012.829	CHEQUE PAGO CAIXA	245,81D
07/10/2010	012.831	CHEQUE PAGO CAIXA	462,12D
07/10/2010	012.830	CHEQUE PAGO CAIXA	6.671,07D
07/10/2010	012.833	CHEQUE PAGO CAIXA	252,62D
07/10/2010	012.832	CHEQUE PAGO CAIXA	8.474,00D
07/10/2010	012.834	CHEQUE PAGO CAIXA	6.856,09D
07/10/2010	012.835	CHEQUE PAGO CAIXA	100,80D
07/10/2010	012.836	CHEQUE PAGO CAIXA	802,06D
07/10/2010	012.839	CHEQUE PAGO CAIXA	2.840,14D
07/10/2010	012.772	CHEQUE PAGO CAIXA	3.678,90D
07/10/2010	012.773	CHEQUE PAGO CAIXA	1.700,59D
07/10/2010	012.774	CHEQUE PAGO CAIXA	1.864,93D
07/10/2010	012.755	CHEQUE PAGO CAIXA	14.715,00D
07/10/2010	012.757	CHEQUE PAGO CAIXA	4.188,56D
07/10/2010	012.775	CHEQUE PAGO CAIXA	2.230,52D
07/10/2010	012.776	CHEQUE PAGO CAIXA	2.267,57D
07/10/2010	012.767	CHEQUE PAGO CAIXA	628,68D
07/10/2010	012.777	CHEQUE PAGO CAIXA	3.124,24D
07/10/2010	012.778	CHEQUE PAGO CAIXA	1.112,45D
07/10/2010	012.779	CHEQUE PAGO CAIXA	2.445,12D
07/10/2010	012.771	CHEQUE PAGO CAIXA	17.565,00D
07/10/2010	012.758	CHEQUE PAGO CAIXA	935,94D
07/10/2010	012.759	CHEQUE PAGO CAIXA	223,65D
07/10/2010	012.760	CHEQUE PAGO CAIXA	13.746,00D
07/10/2010	012.769	CHEQUE PAGO CAIXA	718,72D
07/10/2010	012.858	CHEQUE PAGO CAIXA	5.490,04D
07/10/2010	012.754	CHEQUE PAGO CAIXA	13.785,42D
07/10/2010	012.753	CHEQUE PAGO CAIXA	1.652,68D
07/10/2010	012.750	CHEQUE PAGO CAIXA	1.464,58D
07/10/2010	012.751	CHEQUE PAGO CAIXA	486,40D
07/10/2010	012.752	CHEQUE PAGO CAIXA	506,42D
07/10/2010	012.763	CHEQUE PAGO CAIXA	80,17D
07/10/2010	012.841	CHEQUE PAGO CAIXA	1.571,25D
07/10/2010	012.729	CHEQUE PAGO CAIXA	3.558,84D
07/10/2010	012.847	CHEQUE PAGO CAIXA	102,77D

07/10/2010	012.850	CHEQUE PAGO CAIXA	1.277,19D
07/10/2010	012.848	CHEQUE PAGO CAIXA	476,86D
07/10/2010	324	DEP. DINHEIRO	1.304.349,86C
07/10/2010	012.840	CHEQUE PAGO CAIXA	2.483,04D
07/10/2010	012.842	CHEQUE PAGO CAIXA	40.483,52D
07/10/2010	012.849	CHEQUE PAGO CAIXA	34.661,75D
07/10/2010	012.756	CHEQUE PAGO CAIXA	16.120,00D
07/10/2010	012.739	CHEQUE PAGO CAIXA	263.760,00D
07/10/2010	012.746	CHEQUE PAGO CAIXA	1.182,18D
07/10/2010	012.843	CHEQUE PAGO CAIXA	1.873,37D
07/10/2010	012.747	CHEQUE PAGO CAIXA	7.188,24D
07/10/2010	012.721	CHEQUE PAGO CAIXA	18.110,11D
07/10/2010	012.821	CHEQUE PAGO CAIXA	935,94D
07/10/2010	012.844	CHEQUE PAGO CAIXA	1.860,60D
07/10/2010	012.845	CHEQUE PAGO CAIXA	30.446,00D
07/10/2010	012.743	CHEQUE PAGO CAIXA	30.822,76D
07/10/2010	012.783	CHEQUE PAGO CAIXA	541,60D
07/10/2010	012.864	CHEQUE PAGO CAIXA	66.180,56D
07/10/2010	012.863	CHEQUE PAGO CAIXA	3.611,52D
07/10/2010	012.862	CHEQUE PAGO CAIXA	2.773,16D
07/10/2010	012.761	CHEQUE PAGO CAIXA	6.069,62D
07/10/2010	012.762	CHEQUE PAGO CAIXA	20,04D
07/10/2010	012.861	CHEQUE PAGO CAIXA	564,05D
07/10/2010	012.860	CHEQUE PAGO CAIXA	322,77D
07/10/2010	012.851	CHEQUE PAGO CAIXA	104.596,28D
07/10/2010	012.852	CHEQUE PAGO CAIXA	3.854,11D
07/10/2010	012.853	CHEQUE PAGO CAIXA	69.075,41D
07/10/2010	012.855	CHEQUE PAGO CAIXA	1.903,84D
07/10/2010	012.854	CHEQUE PAGO CAIXA	2.545,25D
07/10/2010	012.712	CHEQUE PAGO CAIXA	157,25D
07/10/2010	012.764	CHEQUE PAGO CAIXA	4.613,59D
07/10/2010	012.765	CHEQUE PAGO CAIXA	11.533,67D
07/10/2010	012.766	CHEQUE PAGO CAIXA	1.906,87D
07/10/2010	012.856	CHEQUE PAGO CAIXA	70,15D
07/10/2010	012.859	CHEQUE PAGO CAIXA	153,19D
07/10/2010	012.857	CHEQUE PAGO CAIXA	148.993,63D
07/10/2010	012.768	CHEQUE PAGO CAIXA	90.324,33D
07/10/2010	012.770	CHEQUE PAGO CAIXA	112,86D
07/10/2010	012.710	CHEQUE PAGO CAIXA	76.394,78D
07/10/2010	012.716	CHEQUE PAGO CAIXA	3.386,95D
07/10/2010	012.713	CHEQUE PAGO CAIXA	200,47D
07/10/2010	012.878	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
07/10/2010	012.887	CHEQUE PAGO CAIXA	18.187,33D
07/10/2010	012.888	CHEQUE PAGO CAIXA	18.709,32D
07/10/2010	012.810	CHEQUE PAGO CAIXA	442,99D
07/10/2010	012.883	CHEQUE PAGO CAIXA	88,95D
07/10/2010	012.870	CHEQUE PAGO CAIXA	227,40D
07/10/2010	012.872	CHEQUE PAGO CAIXA	3.214,70D
07/10/2010	012.748	CHEQUE PAGO CAIXA	91.629,58D
07/10/2010	402	DEP. DINHEIRO	47.627,72C
07/10/2010	012.570	CHEQUE COMPE INTEGRADA	945,51D
07/10/2010	012.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,00D
07/10/2010	012.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.216,00D
07/10/2010	012.694	CHEQUE COMPE INTEGRADA	336,00D
07/10/2010	012.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.301,57D
07/10/2010	012.728	CHEQUE COMPE INTEGRADA	430,99D
07/10/2010	012.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
07/10/2010	012.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.488,96D
07/10/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,39D
		SALDO DO DIA =====>	48.478,07C
08/10/2010	137	DEP. DINHEIRO	80.000,00C
08/10/2010	012.963	CHEQUE PAGO CAIXA	1.780,00D
08/10/2010	012.967	CHEQUE PAGO CAIXA	2.122,04D
08/10/2010	012.962	CHEQUE PAGO CAIXA	752,50D
08/10/2010	227	DEP. CHEQUE LIBERADO	10.928,80C
08/10/2010	012.975	CHEQUE PAGO CAIXA	682,13D
08/10/2010	012.971	CHEQUE PAGO CAIXA	1.250,00D
08/10/2010	012.972	CHEQUE PAGO CAIXA	708,92D
08/10/2010	012.969	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
08/10/2010	012.935	CHEQUE PAGO CAIXA	678,21D
08/10/2010	012.796	CHEQUE PAGO CAIXA	511,39D
08/10/2010	012.937	CHEQUE PAGO CAIXA	172,34D
08/10/2010	012.973	CHEQUE PAGO CAIXA	1.125,25D
08/10/2010	012.974	CHEQUE PAGO CAIXA	218,24D

08/10/2010	012.912	CHEQUE PAGO CAIXA	555,25D
08/10/2010	012.922	CHEQUE PAGO CAIXA	284,20D
08/10/2010	012.923	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
08/10/2010	012.924	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
08/10/2010	012.925	CHEQUE PAGO CAIXA	31,50D
08/10/2010	012.926	CHEQUE PAGO CAIXA	1.294,62D
08/10/2010	012.927	CHEQUE PAGO CAIXA	190,68D
08/10/2010	012.928	CHEQUE PAGO CAIXA	1.598,62D
08/10/2010	012.929	CHEQUE PAGO CAIXA	462,38D
08/10/2010	012.931	CHEQUE PAGO CAIXA	3.794,40D
08/10/2010	012.930	CHEQUE PAGO CAIXA	118,65D
08/10/2010	012.902	CHEQUE PAGO CAIXA	328,86D
08/10/2010	012.903	CHEQUE PAGO CAIXA	485,77D
08/10/2010	012.933	CHEQUE PAGO CAIXA	1.056,93D
08/10/2010	012.904	CHEQUE PAGO CAIXA	2.235,41D
08/10/2010	012.905	CHEQUE PAGO CAIXA	103,24D
08/10/2010	012.906	CHEQUE PAGO CAIXA	76,19D
08/10/2010	012.907	CHEQUE PAGO CAIXA	94,50D
08/10/2010	012.934	CHEQUE PAGO CAIXA	332,00D
08/10/2010	012.911	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
08/10/2010	012.910	CHEQUE PAGO CAIXA	116,50D
08/10/2010	012.909	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
08/10/2010	012.908	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
08/10/2010	012.915	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
08/10/2010	012.916	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
08/10/2010	012.917	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
08/10/2010	012.918	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
08/10/2010	012.919	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
08/10/2010	012.920	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
08/10/2010	012.901	CHEQUE PAGO CAIXA	34,15D
08/10/2010	012.900	CHEQUE PAGO CAIXA	530,63D
08/10/2010	012.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	224,50D
08/10/2010	012.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	109,20D
08/10/2010	012.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,25D
08/10/2010	012.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,80D
08/10/2010	012.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.971,63D
08/10/2010	012.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
08/10/2010	012.817	CHEQUE COMPE INTEGRADA	284,86D
08/10/2010	012.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
08/10/2010	012.866	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
08/10/2010	012.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
08/10/2010	012.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
08/10/2010	012.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	291,60D
08/10/2010	012.890	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.146,87D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>104.724,87C</b>
11/10/2010	012.978	CHEQUE PAGO CAIXA	554,61D
11/10/2010	012.964	CHEQUE PAGO CAIXA	1.456,03D
11/10/2010	012.250	CHEQUE PAGO CAIXA	64,11D
11/10/2010	012.791	CHEQUE PAGO CAIXA	240,00D
11/10/2010	012.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	511,20D
11/10/2010	012.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
11/10/2010	012.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,20D
11/10/2010	012.877	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,80D
11/10/2010	012.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,80D
11/10/2010	012.968	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
11/10/2010	012.977	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,00D
11/10/2010	012.980	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.089,76D
11/10/2010	012.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>98.319,36C</b>
13/10/2010	012.984	CHEQUE PAGO CAIXA	3.143,08D
13/10/2010	011.895	CHEQUE PAGO CAIXA	1.303,16D
13/10/2010	180	DEP.DINHEIRO	207.581,81C
13/10/2010	180	DEP.CHEQUE LIBERADO	99.993,55C
13/10/2010	012.988	CHEQUE PAGO CAIXA	2.880,97D
13/10/2010	012.873	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
13/10/2010	012.956	CHEQUE PAGO CAIXA	69.570,00D
13/10/2010	012.991	CHEQUE PAGO CAIXA	20.012,05D
13/10/2010	012.958	CHEQUE PAGO CAIXA	4.452,84D
13/10/2010	012.989	CHEQUE PAGO CAIXA	2.602,39D
13/10/2010	012.897	CHEQUE PAGO CAIXA	80,17D
13/10/2010	012.957	CHEQUE PAGO CAIXA	241,85D
13/10/2010	012.895	CHEQUE PAGO CAIXA	1.073,07D
13/10/2010	012.896	CHEQUE PAGO CAIXA	881,57D
13/10/2010	012.893	CHEQUE PAGO CAIXA	2.103,30D



13/10/2010	012.892	CHEQUE PAGO CAIXA	1.033,65D
13/10/2010	012.891	CHEQUE PAGO CAIXA	328,66D
13/10/2010	012.894	CHEQUE PAGO CAIXA	441,70D
13/10/2010	012.945	CHEQUE PAGO CAIXA	14.414,79D
13/10/2010	012.947	CHEQUE PAGO CAIXA	501,58D
13/10/2010	012.898	CHEQUE PAGO CAIXA	133,12D
13/10/2010	012.944	CHEQUE PAGO CAIXA	798,31D
13/10/2010	012.939	CHEQUE PAGO CAIXA	318,68D
13/10/2010	012.938	CHEQUE PAGO CAIXA	747,95D
13/10/2010	012.941	CHEQUE PAGO CAIXA	605,34D
13/10/2010	012.940	CHEQUE PAGO CAIXA	493,98D
13/10/2010	012.943	CHEQUE PAGO CAIXA	21.665,25D
13/10/2010	012.942	CHEQUE PAGO CAIXA	15.100,00D
13/10/2010	012.959	CHEQUE PAGO CAIXA	2.289,79D
13/10/2010	012.946	CHEQUE PAGO CAIXA	531,14D
13/10/2010	012.949	CHEQUE PAGO CAIXA	19.194,49D
13/10/2010	012.948	CHEQUE PAGO CAIXA	1.431,76D
13/10/2010	012.952	CHEQUE PAGO CAIXA	14.757,58D
13/10/2010	012.951	CHEQUE PAGO CAIXA	546,57D
13/10/2010	012.954	CHEQUE PAGO CAIXA	122,94D
13/10/2010	012.953	CHEQUE PAGO CAIXA	1.011,77D
13/10/2010	012.955	CHEQUE PAGO CAIXA	3.139,55D
13/10/2010	013.003	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
13/10/2010	013.004	CHEQUE PAGO CAIXA	1.232,46D
13/10/2010	012.189	CHEQUE COMPE INTEGRADA	443,90D
13/10/2010	012.248	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,15D
13/10/2010	012.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	941,93D
13/10/2010	012.788	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18,75D
13/10/2010	012.793	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
13/10/2010	012.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
13/10/2010	012.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
13/10/2010	012.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,50D
13/10/2010	012.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/10/2010	012.996	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/10/2010	012.997	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/10/2010	012.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/10/2010	012.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/10/2010	013.000	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
13/10/2010	013.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>164.226,98C</b>
14/10/2010	013.012	CHEQUE PAGO CAIXA	450,01D
14/10/2010	013.021	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
14/10/2010	013.011	CHEQUE PAGO CAIXA	484,00D
14/10/2010	012.966	CHEQUE PAGO CAIXA	580,00D
14/10/2010	012.346	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
14/10/2010	012.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	773,80D
14/10/2010	012.982	CHEQUE COMPE INTEGRADA	230,04D
14/10/2010	012.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	168,61D
14/10/2010	013.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	680,00D
14/10/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>157.130,52C</b>
15/10/2010	013.045	CHEQUE PAGO CAIXA	2.300,00D
15/10/2010	013.065	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
15/10/2010	013.053	CHEQUE PAGO CAIXA	689,50D
15/10/2010	013.059	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
15/10/2010	013.060	CHEQUE PAGO CAIXA	332,00D
15/10/2010	013.052	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
15/10/2010	013.050	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
15/10/2010	013.058	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
15/10/2010	013.057	CHEQUE PAGO CAIXA	68,60D
15/10/2010	013.064	CHEQUE PAGO CAIXA	2.717,07D
15/10/2010	013.063	CHEQUE PAGO CAIXA	248,85D
15/10/2010	013.062	CHEQUE PAGO CAIXA	34,08D
15/10/2010	013.049	CHEQUE PAGO CAIXA	10,00D
15/10/2010	011.988	CHEQUE PAGO CAIXA	1.938,90D
15/10/2010	013.087	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
15/10/2010	013.048	CHEQUE PAGO CAIXA	146,20D
15/10/2010	013.073	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
15/10/2010	013.068	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
15/10/2010	013.043	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/10/2010	013.042	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/10/2010	013.041	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
15/10/2010	013.044	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/10/2010	012.814	CHEQUE PAGO CAIXA	840,00D

15/10/2010	013.101	CHEQUE PAGO CAIXA	3.063,13D
15/10/2010	012.812	CHEQUE PAGO CAIXA	234,00D
15/10/2010	012.571	CHEQUE COMPE INTEGRADA	978,85D
15/10/2010	012.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,91D
15/10/2010	013.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,42D
15/10/2010	013.015	CHEQUE COMPE INTEGRADA	224,46D
15/10/2010	013.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
15/10/2010	013.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
15/10/2010	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	238,74D
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>122.879,56C</b>
18/10/2010	013.081	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
18/10/2010	013.079	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
18/10/2010	013.009	CHEQUE PAGO CAIXA	443,62D
18/10/2010	013.108	CHEQUE PAGO CAIXA	189,61D
18/10/2010	013.047	CHEQUE PAGO CAIXA	132,58D
18/10/2010	013.086	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
18/10/2010	013.069	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
18/10/2010	013.083	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
18/10/2010	013.082	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
18/10/2010	013.125	CHEQUE PAGO CAIXA	950,00D
18/10/2010	013.092	CHEQUE PAGO CAIXA	380,00D
18/10/2010	013.085	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
18/10/2010	013.084	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
18/10/2010	013.102	CHEQUE PAGO CAIXA	190,93D
18/10/2010	013.109	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
18/10/2010	013.103	CHEQUE PAGO CAIXA	2.750,51D
18/10/2010	013.132	CHEQUE PAGO CAIXA	40.360,93D
18/10/2010	013.131	CHEQUE PAGO CAIXA	10,24D
18/10/2010	012.994	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,01D
18/10/2010	013.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
18/10/2010	013.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,00D
18/10/2010	013.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/10/2010	013.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00D
18/10/2010	013.091	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,00D
18/10/2010	013.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/10/2010	013.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/10/2010	013.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.459,50D
18/10/2010	013.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
18/10/2010	013.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
18/10/2010	013.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
18/10/2010	013.122	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
18/10/2010	013.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
18/10/2010	013.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	<b>45.029,03C</b>
19/10/2010	013.145	CHEQUE PAGO CAIXA	561,84D
19/10/2010	013.146	CHEQUE PAGO CAIXA	1.056,94D
19/10/2010	013.149	CHEQUE PAGO CAIXA	61,54D
19/10/2010	013.072	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
19/10/2010	012.044	CHEQUE PAGO CAIXA	15,72D
19/10/2010	013.156	CHEQUE PAGO CAIXA	41,77D
19/10/2010	013.155	CHEQUE PAGO CAIXA	1.053,49D
19/10/2010	013.154	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
19/10/2010	013.153	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
19/10/2010	013.157	CHEQUE PAGO CAIXA	331,58D
19/10/2010	141	DEP.CHEQUE LIBERADO	130.001,39C
19/10/2010	013.166	CHEQUE PAGO CAIXA	2.200,00D
19/10/2010	012.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.960,00D
19/10/2010	012.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,10D
19/10/2010	012.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	169,72D
19/10/2010	013.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.233,42D
19/10/2010	013.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.247,43D
19/10/2010	013.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
19/10/2010	013.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
19/10/2010	013.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,00D
19/10/2010	013.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
19/10/2010	013.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	239,50D
19/10/2010	013.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
19/10/2010	013.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
19/10/2010	013.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
19/10/2010	013.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
19/10/2010	013.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
19/10/2010	013.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	297,00D
19/10/2010	013.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	165,00D
19/10/2010	013.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D

19/10/2010	013.067	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
19/10/2010	013.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
19/10/2010	013.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
19/10/2010	013.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
19/10/2010	013.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
19/10/2010	013.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.222,32D
19/10/2010	013.143	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.028,23D
19/10/2010	013.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.480,96D
19/10/2010	013.158	CHEQUE COMPE INTEGRADA	789,12D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>145.253,74C</b>
20/10/2010	013.126	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
20/10/2010	013.127	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
20/10/2010	013.128	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
20/10/2010	013.129	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
20/10/2010	013.130	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
20/10/2010	013.164	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
20/10/2010	4385	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	26.807,50C
20/10/2010	013.167	CHEQUE PAGO CAIXA	194,60D
20/10/2010	013.185	CHEQUE PAGO CAIXA	742,05D
20/10/2010	013.186	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
20/10/2010	013.187	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
20/10/2010	013.182	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
20/10/2010	013.188	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
20/10/2010	013.181	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
20/10/2010	013.180	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
20/10/2010	013.179	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
20/10/2010	012.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
20/10/2010	012.795	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,60D
20/10/2010	013.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
20/10/2010	013.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	255,00D
20/10/2010	013.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,00D
20/10/2010	013.135	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
20/10/2010	013.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,83D
20/10/2010	013.175	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.233,36D
20/10/2010	013.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	357,40D
20/10/2010	013.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.075,87D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>141.610,48C</b>
21/10/2010	013.217	CHEQUE PAGO CAIXA	484,13D
21/10/2010	013.213	CHEQUE PAGO CAIXA	1.805,88D
21/10/2010	013.147	CHEQUE PAGO CAIXA	840,00D
21/10/2010	012.808	CHEQUE PAGO CAIXA	278,87D
21/10/2010	013.151	CHEQUE PAGO CAIXA	194,60D
21/10/2010	013.231	CHEQUE PAGO CAIXA	3.054,93D
21/10/2010	013.162	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
21/10/2010	013.197	CHEQUE PAGO CAIXA	299,00D
21/10/2010	013.233	CHEQUE PAGO CAIXA	52,15D
21/10/2010	012.514	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.964,00D
21/10/2010	012.979	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
21/10/2010	012.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA	341,99D
21/10/2010	013.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	128,00D
21/10/2010	013.171	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
21/10/2010	013.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
21/10/2010	013.173	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.700,00D
21/10/2010	013.174	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,30D
21/10/2010	013.178	CHEQUE COMPE INTEGRADA	263,31D
21/10/2010	013.191	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
21/10/2010	013.192	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
21/10/2010	013.193	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
21/10/2010	013.194	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
21/10/2010	013.195	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
21/10/2010	013.196	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
21/10/2010	013.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	567,70D
21/10/2010	013.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.080,00D
21/10/2010	013.220	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
21/10/2010	013.224	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/10/2010	013.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/10/2010	013.226	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/10/2010	013.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/10/2010	013.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/10/2010	013.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/10/2010	013.230	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>49.226,96C</b>
22/10/2010	013.183	CHEQUE PAGO CAIXA	291,90D
22/10/2010	013.246	CHEQUE PAGO CAIXA	2.948,98D



22/10/2010	013.245	CHEQUE PAGO CAIXA	2.030,24D
22/10/2010	013.242	CHEQUE PAGO CAIXA	2.102,56D
22/10/2010	013.222	CHEQUE PAGO CAIXA	5.397,80D
22/10/2010	012.881	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
22/10/2010	013.240	CHEQUE PAGO CAIXA	3.379,84D
22/10/2010	013.239	CHEQUE PAGO CAIXA	821,53D
22/10/2010	013.106	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
22/10/2010	013.241	CHEQUE PAGO CAIXA	1.012,25D
22/10/2010	012.882	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
22/10/2010	012.880	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
22/10/2010	013.211	CHEQUE PAGO CAIXA	15.000,00D
22/10/2010	013.018	CHEQUE PAGO CAIXA	548,47D
22/10/2010	013.039	CHEQUE PAGO CAIXA	387,35D
22/10/2010	013.040	CHEQUE PAGO CAIXA	83,07D
22/10/2010	013.134	CHEQUE PAGO CAIXA	2.934,36D
22/10/2010	013.016	CHEQUE PAGO CAIXA	1.692,00D
22/10/2010	013.210	CHEQUE PAGO CAIXA	246,24D
22/10/2010	013.140	CHEQUE PAGO CAIXA	352,60D
22/10/2010	013.138	CHEQUE PAGO CAIXA	104,05D
22/10/2010	013.139	CHEQUE PAGO CAIXA	9.569,23D
22/10/2010	013.141	CHEQUE PAGO CAIXA	1.135,09D
22/10/2010	013.142	CHEQUE PAGO CAIXA	30.805,30D
22/10/2010	013.238	CHEQUE PAGO CAIXA	416,41D
22/10/2010	013.237	CHEQUE PAGO CAIXA	130,94D
22/10/2010	013.170	CHEQUE PAGO CAIXA	1.292,04D
22/10/2010	013.137	CHEQUE PAGO CAIXA	1.183,57D
22/10/2010	013.168	CHEQUE PAGO CAIXA	1.010,51D
22/10/2010	013.165	CHEQUE PAGO CAIXA	388,25D
22/10/2010	52	DEP. DINHEIRO	279.093,19C
22/10/2010	013.163	CHEQUE PAGO CAIXA	138.950,00D
22/10/2010	013.169	CHEQUE PAGO CAIXA	25.089,49D
22/10/2010	013.066	CHEQUE PAGO CAIXA	22.750,00D
22/10/2010	013.184	CHEQUE PAGO CAIXA	291,90D
22/10/2010	013.255	CHEQUE PAGO CAIXA	42,70D
22/10/2010	132	DEP. DINHEIRO	1.500,00C
22/10/2010	133	DEP. DINHEIRO	284.325,73C
22/10/2010	013.118	CHEQUE PAGO CAIXA	3.231,99D
22/10/2010	013.112	CHEQUE PAGO CAIXA	25.000,00D
22/10/2010	013.111	CHEQUE PAGO CAIXA	112.982,01D
22/10/2010	013.113	CHEQUE PAGO CAIXA	50.430,97D
22/10/2010	013.114	CHEQUE PAGO CAIXA	1.877,23D
22/10/2010	013.116	CHEQUE PAGO CAIXA	61.639,14D
22/10/2010	013.115	CHEQUE PAGO CAIXA	451,55D
22/10/2010	013.117	CHEQUE PAGO CAIXA	25.448,00D
22/10/2010	013.037	CHEQUE PAGO CAIXA	122,86D
22/10/2010	013.020	CHEQUE PAGO CAIXA	384,45D
22/10/2010	012.513	CHEQUE PAGO CAIXA	2.757,53D
22/10/2010	013.244	CHEQUE PAGO CAIXA	17,00D
22/10/2010	013.251	CHEQUE PAGO CAIXA	272,38D
22/10/2010	013.243	CHEQUE PAGO CAIXA	2.402,92D
22/10/2010	013.110	CHEQUE PAGO CAIXA	303,81D
22/10/2010	013.206	CHEQUE PAGO CAIXA	432,52D
22/10/2010	013.216	CHEQUE PAGO CAIXA	288,40D
22/10/2010	012.794	CHEQUE PAGO CAIXA	78,35D
22/10/2010	013.088	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
22/10/2010	013.200	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,66D
22/10/2010	013.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	67,30D
22/10/2010	013.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	274,50D
22/10/2010	013.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	195,00D
22/10/2010	013.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	947,80D
22/10/2010	013.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	802,73D
22/10/2010	013.253	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.317,20D
22/10/2010	013.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.459,50D
		SALDO DO DIA =====>	38.005,41C
25/10/2010	0000008980	CRÉD. TED-STR	160.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
25/10/2010	013.290	CHEQUE PAGO CAIXA	1.054,48D
25/10/2010	013.275	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
25/10/2010	013.325	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
25/10/2010	013.260	CHEQUE PAGO CAIXA	1.184,11D
25/10/2010	013.105	CHEQUE PAGO CAIXA	1.226,64D
25/10/2010	013.285	CHEQUE PAGO CAIXA	662,29D
25/10/2010	013.152	CHEQUE PAGO CAIXA	194,60D
25/10/2010	013.271	CHEQUE PAGO CAIXA	768,57D

25/10/2010	013.278	CHEQUE PAGO CAIXA	819,43D
25/10/2010	013.272	CHEQUE PAGO CAIXA	833,28D
25/10/2010	013.248	CHEQUE PAGO CAIXA	168,00D
25/10/2010	012.976	CHEQUE PAGO CAIXA	796,50D
25/10/2010	013.223	CHEQUE PAGO CAIXA	698,05D
25/10/2010	013.267	CHEQUE PAGO CAIXA	2.612,86D
25/10/2010	013.247	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
25/10/2010	013.160	CHEQUE PAGO CAIXA	1.225,00D
25/10/2010	013.326	CHEQUE PAGO CAIXA	1.176,00D
25/10/2010	142	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.570,00C
25/10/2010	143	DEP.CHEQUE LIBERADO	402,75C
25/10/2010	013.309	CHEQUE PAGO CAIXA	928,06D
25/10/2010	013.312	CHEQUE PAGO CAIXA	215,06D
25/10/2010	013.308	CHEQUE PAGO CAIXA	7.263,00D
25/10/2010	013.310	CHEQUE PAGO CAIXA	303,35D
25/10/2010	013.313	CHEQUE PAGO CAIXA	394,99D
25/10/2010	013.315	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
25/10/2010	013.316	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
25/10/2010	013.314	CHEQUE PAGO CAIXA	1.352,77D
25/10/2010	013.318	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
25/10/2010	013.317	CHEQUE PAGO CAIXA	140,50D
25/10/2010	013.319	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
25/10/2010	013.269	CHEQUE PAGO CAIXA	965,00D
25/10/2010	013.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
25/10/2010	013.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
25/10/2010	013.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	194,60D
25/10/2010	013.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,62D
25/10/2010	013.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	125,00D
25/10/2010	013.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.444,66D
25/10/2010	013.281	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.271,79D
25/10/2010	013.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.862,53D
25/10/2010	013.283	CHEQUE COMPE INTEGRADA	943,21D
25/10/2010	013.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.822,86D
25/10/2010	013.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.877,86D
25/10/2010	013.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.218,12D
25/10/2010	013.293	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.507,86D
25/10/2010	013.294	CHEQUE COMPE INTEGRADA	643,50D
25/10/2010	013.296	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.849,18D
25/10/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,49D
		SALDO DO DIA =====>	<b>148.749,34C</b>
26/10/2010	013.289	CHEQUE PAGO CAIXA	3.955,28D
26/10/2010	013.307	CHEQUE PAGO CAIXA	172,83D
26/10/2010	012.789	CHEQUE PAGO CAIXA	64,00D
26/10/2010	013.280	CHEQUE PAGO CAIXA	784,57D
26/10/2010	013.322	CHEQUE PAGO CAIXA	72,72D
26/10/2010	013.323	CHEQUE PAGO CAIXA	3.422,45D
26/10/2010	013.286	CHEQUE PAGO CAIXA	2.008,75D
26/10/2010	013.265	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
26/10/2010	013.324	CHEQUE PAGO CAIXA	1.949,95D
26/10/2010	013.288	CHEQUE PAGO CAIXA	6.945,41D
26/10/2010	013.321	CHEQUE PAGO CAIXA	150,32D
26/10/2010	013.262	CHEQUE PAGO CAIXA	3.323,70D
26/10/2010	013.263	CHEQUE PAGO CAIXA	18.397,32D
26/10/2010	013.300	CHEQUE PAGO CAIXA	524,13D
26/10/2010	013.299	CHEQUE PAGO CAIXA	205,20D
26/10/2010	013.298	CHEQUE PAGO CAIXA	41,04D
26/10/2010	013.305	CHEQUE PAGO CAIXA	3.466,69D
26/10/2010	013.215	CHEQUE PAGO CAIXA	18.018,87D
26/10/2010	154	DEP.DINHEIRO	752.214,53C
26/10/2010	013.264	CHEQUE PAGO CAIXA	372.119,98D
26/10/2010	013.218	CHEQUE PAGO CAIXA	321.338,00D
26/10/2010	013.273	CHEQUE PAGO CAIXA	2.131,47D
26/10/2010	013.330	CHEQUE PAGO CAIXA	924,52D
26/10/2010	013.329	CHEQUE PAGO CAIXA	1.056,94D
26/10/2010	012.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	206,30D
26/10/2010	013.189	CHEQUE COMPE INTEGRADA	242,43D
26/10/2010	013.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6,75D
26/10/2010	013.219	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5,00D
26/10/2010	013.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
26/10/2010	013.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	222,01D
26/10/2010	013.054	CHEQUE COMPE NACIONAL	646,67D
26/10/2010	013.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.642,47D
26/10/2010	013.277	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.156,95D
26/10/2010	013.284	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.036,29D

26/10/2010	013.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,12D
26/10/2010	013.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,74D
26/10/2010	013.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
26/10/2010	013.332	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
26/10/2010	013.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
26/10/2010	013.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
26/10/2010	013.335	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>112.205,00C</b>
27/10/2010	013.348	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
27/10/2010	013.344	CHEQUE PAGO CAIXA	663,29D
27/10/2010	013.350	CHEQUE PAGO CAIXA	3.201,20D
27/10/2010	013.351	CHEQUE PAGO CAIXA	268,82D
27/10/2010	013.349	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
27/10/2010	013.261	CHEQUE COMPE INTEGRADA	531,09D
27/10/2010	013.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,60D
		SALDO DO DIA =====>	<b>102.877,00C</b>
28/10/2010	013.368	CHEQUE PAGO CAIXA	2.471,11D
28/10/2010	013.371	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
28/10/2010	013.357	CHEQUE PAGO CAIXA	622,69D
28/10/2010	013.356	CHEQUE PAGO CAIXA	199,34D
28/10/2010	013.355	CHEQUE PAGO CAIXA	1.396,10D
28/10/2010	013.366	CHEQUE PAGO CAIXA	10.364,46D
28/10/2010	013.361	CHEQUE PAGO CAIXA	312,95D
28/10/2010	013.360	CHEQUE PAGO CAIXA	52,67D
28/10/2010	013.359	CHEQUE PAGO CAIXA	142,76D
28/10/2010	013.358	CHEQUE PAGO CAIXA	2,59D
28/10/2010	013.353	CHEQUE PAGO CAIXA	129,91D
28/10/2010	013.352	CHEQUE PAGO CAIXA	118.696,00D
28/10/2010	013.363	CHEQUE PAGO CAIXA	1.008,41D
28/10/2010	013.362	CHEQUE PAGO CAIXA	1.512,62D
28/10/2010	013.343	CHEQUE PAGO CAIXA	2.643,28D
28/10/2010	147	DEP.DINHEIRO	254.277,57C
28/10/2010	147	DEP.CHEQUE LIBERADO	26.589,40C
28/10/2010	013.342	CHEQUE PAGO CAIXA	71.368,79D
28/10/2010	013.341	CHEQUE PAGO CAIXA	28.400,00D
28/10/2010	013.339	CHEQUE PAGO CAIXA	11.750,00D
28/10/2010	013.369	CHEQUE PAGO CAIXA	1.022,65D
28/10/2010	013.367	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
28/10/2010	013.365	CHEQUE PAGO CAIXA	283,25D
28/10/2010	013.364	CHEQUE PAGO CAIXA	2.308,72D
28/10/2010	013.370	CHEQUE PAGO CAIXA	2.550,00D
28/10/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/10/2010	013.199	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,60D
		SALDO DO DIA =====>	<b>116.288,07C</b>
29/10/2010	013.347	CHEQUE PAGO CAIXA	522,00D
29/10/2010	013.346	CHEQUE PAGO CAIXA	358,48D
29/10/2010	013.389	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
29/10/2010	013.386	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
29/10/2010	013.383	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
29/10/2010	013.388	CHEQUE PAGO CAIXA	4.394,74D
29/10/2010	013.403	CHEQUE PAGO CAIXA	920,61D
29/10/2010	013.427	CHEQUE PAGO CAIXA	1.899,82D
29/10/2010	013.426	CHEQUE PAGO CAIXA	71,85D
29/10/2010	013.397	CHEQUE PAGO CAIXA	511,89D
29/10/2010	013.411	CHEQUE PAGO CAIXA	1.268,34D
29/10/2010	013.406	CHEQUE PAGO CAIXA	1.260,34D
29/10/2010	013.399	CHEQUE PAGO CAIXA	716,62D
29/10/2010	013.378	CHEQUE PAGO CAIXA	703,83D
29/10/2010	013.379	CHEQUE PAGO CAIXA	6.099,68D
29/10/2010	013.376	CHEQUE PAGO CAIXA	6.166,01D
29/10/2010	013.404	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
29/10/2010	013.400	CHEQUE PAGO CAIXA	953,20D
29/10/2010	013.413	CHEQUE PAGO CAIXA	647,15D
29/10/2010	013.417	CHEQUE PAGO CAIXA	168,46D
29/10/2010	013.407	CHEQUE PAGO CAIXA	988,33D
29/10/2010	013.420	CHEQUE PAGO CAIXA	310,49D
29/10/2010	013.438	CHEQUE PAGO CAIXA	1.014,64D
29/10/2010	013.380	CHEQUE PAGO CAIXA	17,33D
29/10/2010	013.381	CHEQUE PAGO CAIXA	1.833,44D
29/10/2010	013.257	CHEQUE PAGO CAIXA	143,60D
29/10/2010	013.442	CHEQUE PAGO CAIXA	1.040,00D
29/10/2010	900335	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	562,00D
29/10/2010	013.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
29/10/2010	013.208	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00D

29/10/2010	013.256	CHEQUE COMPE INTEGRADA	79,00D
29/10/2010	013.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	558,00D
29/10/2010	013.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.197,37D
29/10/2010	013.385	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.197,37D
29/10/2010	LC/29-10	JUROS CONTA GARANTIDA	13,78D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>70.281,90C</b>

---

**RESUMO**

---

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>70.281,90C</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>128.281,90C</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/11/2010
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

---

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

---

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996