

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:45:29

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/10/2010		SALDO ANTERIOR	70.281,90C
29/10/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2010	013.405	CHEQUE PAGO CAIXA	979,08D
01/11/2010	54	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	4.613,00*
01/11/2010	55	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.571,12C
01/11/2010	013.249	CHEQUE PAGO CAIXA	240,00D
01/11/2010	013.395	CHEQUE PAGO CAIXA	949,06D
01/11/2010	013.462	CHEQUE PAGO CAIXA	382,69D
01/11/2010	013.471	CHEQUE PAGO CAIXA	792,35D
01/11/2010	013.472	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
01/11/2010	013.466	CHEQUE PAGO CAIXA	329,04D
01/11/2010	012.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
01/11/2010	013.236	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,20D
01/11/2010	013.279	CHEQUE COMPE INTEGRADA	903,86D
01/11/2010	013.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	947,83D
01/11/2010	013.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.034,92D
01/11/2010	013.408	CHEQUE COMPE INTEGRADA	952,83D
01/11/2010	013.415	CHEQUE COMPE INTEGRADA	920,00D
01/11/2010	013.439	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.744,00D
01/11/2010	013.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	451,99D
01/11/2010	IOF/1-11	DÉB.IOF	59,50D
		SALDO DO DIA =====>	65.057,02C
03/11/2010	013.396	CHEQUE PAGO CAIXA	922,56D
03/11/2010	013.468	CHEQUE PAGO CAIXA	971,80D
03/11/2010	013.270	CHEQUE PAGO CAIXA	724,32D
03/11/2010	013.418	CHEQUE PAGO CAIXA	1.930,34D
03/11/2010	013.394	CHEQUE PAGO CAIXA	506,04D
03/11/2010	013.493	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
03/11/2010	62	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.082,00C
03/11/2010	013.393	CHEQUE PAGO CAIXA	648,55D
03/11/2010	013.487	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
03/11/2010	013.414	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
03/11/2010	54	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.613,00C
03/11/2010	013.161	CHEQUE COMPE INTEGRADA	248,00D
03/11/2010	013.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,00D
03/11/2010	013.336	CHEQUE COMPE INTEGRADA	131,50D
03/11/2010	013.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
03/11/2010	013.401	CHEQUE COMPE INTEGRADA	302,00D
03/11/2010	013.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	790,50D
03/11/2010	013.437	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,30D
03/11/2010	013.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	378,49D
03/11/2010	013.453	CHEQUE COMPE INTEGRADA	955,51D
03/11/2010	013.456	CHEQUE COMPE INTEGRADA	313,20D
03/11/2010	013.458	CHEQUE COMPE INTEGRADA	238,47D
03/11/2010	013.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
03/11/2010	013.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.940,70D
		SALDO DO DIA =====>	55.607,84C
04/11/2010	013.501	CHEQUE PAGO CAIXA	2.905,80D
04/11/2010	3103	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	8.058,10C
		NOME: SINAIR 	
04/11/2010	013.510	CHEQUE PAGO CAIXA	2.686,64D
04/11/2010	013.492	CHEQUE PAGO CAIXA	115,06D
04/11/2010	013.494	CHEQUE PAGO CAIXA	329,07D
04/11/2010	013.509	CHEQUE PAGO CAIXA	72.183,89D
04/11/2010	013.476	CHEQUE PAGO CAIXA	222,00D
04/11/2010	013.375	CHEQUE PAGO CAIXA	5.315,24D
04/11/2010	224	DEP.DINHEIRO	358.188,45C
04/11/2010	224	DEP.CHEQUE LIBERADO	268,23C
04/11/2010	013.446	CHEQUE PAGO CAIXA	62,45D
04/11/2010	013.447	CHEQUE PAGO CAIXA	448,51D
04/11/2010	013.435	CHEQUE PAGO CAIXA	5.902,20D
04/11/2010	013.445	CHEQUE PAGO CAIXA	1.415,04D
04/11/2010	013.433	CHEQUE PAGO CAIXA	5.179,11D
04/11/2010	013.432	CHEQUE PAGO CAIXA	4.466,27D
04/11/2010	013.436	CHEQUE PAGO CAIXA	18,23D

04/11/2010	013.434	CHEQUE PAGO CAIXA	4.549,20D
04/11/2010	013.428	CHEQUE PAGO CAIXA	41.032,03D
04/11/2010	013.429	CHEQUE PAGO CAIXA	4.717,06D
04/11/2010	013.430	CHEQUE PAGO CAIXA	2.136,37D
04/11/2010	013.431	CHEQUE PAGO CAIXA	3.339,96D
04/11/2010	013.489	CHEQUE PAGO CAIXA	25.743,75D
04/11/2010	011.300	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
04/11/2010	013.444	CHEQUE PAGO CAIXA	101,73D
04/11/2010	013.486	CHEQUE PAGO CAIXA	12.750,00D
04/11/2010	013.421	CHEQUE PAGO CAIXA	1.405,17D
04/11/2010	013.422	CHEQUE PAGO CAIXA	2.442,56D
04/11/2010	013.424	CHEQUE PAGO CAIXA	3.684,05D
04/11/2010	013.423	CHEQUE PAGO CAIXA	91,00D
04/11/2010	013.425	CHEQUE PAGO CAIXA	28.477,39D
04/11/2010	013.488	CHEQUE PAGO CAIXA	138.950,00D
04/11/2010	013.374	CHEQUE PAGO CAIXA	65.931,13D
04/11/2010	248	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.573,68C
04/11/2010	013.507	CHEQUE PAGO CAIXA	514,76D
04/11/2010	013.506	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/11/2010	013.504	CHEQUE PAGO CAIXA	17,28D
04/11/2010	013.010	CHEQUE COMPE NACIONAL	200,01D
04/11/2010	013.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	773,00D
04/11/2010	013.441	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
04/11/2010	013.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/11/2010	013.449	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
04/11/2010	013.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/11/2010	013.451	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
04/11/2010	013.454	CHEQUE COMPE INTEGRADA	305,04D
04/11/2010	013.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
04/11/2010	013.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/11/2010	013.502	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,01D
04/11/2010	013.516	CHEQUE COMPE INTEGRADA	507,00D
04/11/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA ===== >	10.549,71D
05/11/2010	013.498	CHEQUE PAGO CAIXA	1.922,64D
05/11/2010	013.497	CHEQUE PAGO CAIXA	1.919,40D
05/11/2010	013.559	CHEQUE PAGO CAIXA	3.275,95D
05/11/2010	013.500	CHEQUE PAGO CAIXA	2.802,06D
05/11/2010	013.552	CHEQUE PAGO CAIXA	1.422,00D
05/11/2010	013.499	CHEQUE PAGO CAIXA	2.860,62D
05/11/2010	137	DEP.CHEQUE LIBERADO	62.344,00C
05/11/2010	013.549	CHEQUE PAGO CAIXA	55,21D
05/11/2010	013.544	CHEQUE PAGO CAIXA	249,00D
05/11/2010	013.541	CHEQUE PAGO CAIXA	112,69D
05/11/2010	013.545	CHEQUE PAGO CAIXA	156,10D
05/11/2010	013.546	CHEQUE PAGO CAIXA	156,10D
05/11/2010	013.547	CHEQUE PAGO CAIXA	156,10D
05/11/2010	013.548	CHEQUE PAGO CAIXA	341,13D
05/11/2010	013.550	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
05/11/2010	013.529	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
05/11/2010	900381	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	265,00D
05/11/2010	013.159	CHEQUE COMPE NACIONAL	960,00D
05/11/2010	013.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
05/11/2010	013.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3,90D
05/11/2010	013.455	CHEQUE COMPE INTEGRADA	259,45D
05/11/2010	013.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	526,00D
05/11/2010	013.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	536,56D
05/11/2010	013.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	349,00D
05/11/2010	013.542	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.724,69D
05/11/2010	013.553	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.510,30D
05/11/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,61D
		SALDO DO DIA ===== >	20.667,53C
08/11/2010	013.574	CHEQUE PAGO CAIXA	360,00D
08/11/2010	013.579	CHEQUE PAGO CAIXA	117,79D
08/11/2010	013.398	CHEQUE PAGO CAIXA	92,17D
08/11/2010	013.577	CHEQUE PAGO CAIXA	265,98D
08/11/2010	013.539	CHEQUE PAGO CAIXA	132,58D
08/11/2010	013.480	CHEQUE PAGO CAIXA	68,11D
08/11/2010	013.250	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
08/11/2010	013.586	CHEQUE PAGO CAIXA	5.806,86D
08/11/2010	013.580	CHEQUE PAGO CAIXA	132,47D
08/11/2010	013.588	CHEQUE PAGO CAIXA	87,24D
08/11/2010	013.590	CHEQUE PAGO CAIXA	1.641,66D
08/11/2010	013.582	CHEQUE PAGO CAIXA	190,93D

08/11/2010	013.584	CHEQUE PAGO CAIXA	500,80D
08/11/2010	013.607	CHEQUE PAGO CAIXA	4.761,52D
08/11/2010	013.306	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,74D
08/11/2010	013.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.452,00D
08/11/2010	013.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,30D
08/11/2010	013.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	943,95D
08/11/2010	013.562	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.700,81D
08/11/2010	013.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.143,28D
08/11/2010	013.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,30D
08/11/2010	013.533	CHEQUE COMPE INTEGRADA	820,20D
08/11/2010	013.503	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
08/11/2010	013.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,75D
		SALDO DO DIA ===== >	1.237,91D
09/11/2010	013.496	CHEQUE PAGO CAIXA	1.682,51D
09/11/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
09/11/2010	013.608	CHEQUE PAGO CAIXA	646,67D
09/11/2010	013.495	CHEQUE PAGO CAIXA	1.774,08D
09/11/2010	013.234	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.986,40D
09/11/2010	013.297	CHEQUE COMPE INTEGRADA	122,84D
09/11/2010	013.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,67D
09/11/2010	013.373	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12,00D
09/11/2010	013.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	528,90D
09/11/2010	013.457	CHEQUE COMPE INTEGRADA	84,73D
09/11/2010	013.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,44D
09/11/2010	013.460	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,22D
09/11/2010	013.465	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
09/11/2010	013.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.075,97D
09/11/2010	013.522	CHEQUE COMPE INTEGRADA	235,00D
09/11/2010	013.538	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
09/11/2010	013.543	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,47D
09/11/2010	013.573	CHEQUE COMPE INTEGRADA	295,98D
		SALDO DO DIA ===== >	58.340,21C
10/11/2010	013.221	CHEQUE PAGO CAIXA	710,70D
10/11/2010	013.687	CHEQUE PAGO CAIXA	571,99D
10/11/2010	152	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.923,50C
10/11/2010	154	DEP.DINHEIRO	112,00C
10/11/2010	154	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.377,00C
10/11/2010	013.056	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
10/11/2010	013.694	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
10/11/2010	013.677	CHEQUE PAGO CAIXA	10,88D
10/11/2010	013.670	CHEQUE PAGO CAIXA	3.988,81D
10/11/2010	013.669	CHEQUE PAGO CAIXA	202,00D
10/11/2010	013.661	CHEQUE PAGO CAIXA	284,20D
10/11/2010	013.658	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/11/2010	013.667	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/11/2010	013.657	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
10/11/2010	013.656	CHEQUE PAGO CAIXA	4.162,56D
10/11/2010	013.663	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/11/2010	013.662	CHEQUE PAGO CAIXA	1.160,97D
10/11/2010	013.652	CHEQUE PAGO CAIXA	1.321,26D
10/11/2010	013.664	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/11/2010	013.665	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/11/2010	013.654	CHEQUE PAGO CAIXA	454,59D
10/11/2010	013.666	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/11/2010	013.668	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/11/2010	013.653	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
10/11/2010	013.659	CHEQUE PAGO CAIXA	113,65D
10/11/2010	013.655	CHEQUE PAGO CAIXA	586,50D
10/11/2010	013.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	21,00D
10/11/2010	013.575	CHEQUE COMPE INTEGRADA	126,10D
10/11/2010	013.532	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,02D
10/11/2010	013.671	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	44.545,48C
11/11/2010	013.700	CHEQUE PAGO CAIXA	3.342,91D
11/11/2010	013.674	CHEQUE PAGO CAIXA	460,00D
11/11/2010	013.660	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
11/11/2010	013.686	CHEQUE PAGO CAIXA	1.543,93D
11/11/2010	013.345	CHEQUE PAGO CAIXA	194,60D
11/11/2010	013.707	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
11/11/2010	013.551	CHEQUE PAGO CAIXA	661,50D
11/11/2010	271	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.527,00C
11/11/2010	013.708	CHEQUE PAGO CAIXA	1.614,42D
11/11/2010	013.716	CHEQUE PAGO CAIXA	31,50D

11/11/2010	013.710	CHEQUE PAGO CAIXA	12.868,34D
11/11/2010	013.692	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
11/11/2010	013.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	592,79D
11/11/2010	013.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,47D
11/11/2010	013.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
11/11/2010	013.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
		SALDO DO DIA ===== >	29.405,02C
12/11/2010	013.478	CHEQUE PAGO CAIXA	315,00D
12/11/2010	013.589	CHEQUE PAGO CAIXA	643,45D
12/11/2010	013.540	CHEQUE PAGO CAIXA	775,25D
12/11/2010	013.673	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
12/11/2010	013.732	CHEQUE PAGO CAIXA	629,00D
12/11/2010	013.735	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
12/11/2010	013.734	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
12/11/2010	013.749	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
12/11/2010	013.761	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
12/11/2010	013.733	CHEQUE PAGO CAIXA	110,42D
12/11/2010	013.731	CHEQUE PAGO CAIXA	123,50D
12/11/2010	013.730	CHEQUE PAGO CAIXA	5.232,00D
12/11/2010	013.738	CHEQUE PAGO CAIXA	3.125,00D
12/11/2010	013.737	CHEQUE PAGO CAIXA	31,50D
12/11/2010	013.736	CHEQUE PAGO CAIXA	71,69D
12/11/2010	013.747	CHEQUE PAGO CAIXA	293,29D
12/11/2010	013.743	CHEQUE PAGO CAIXA	26.683,58D
12/11/2010	013.742	CHEQUE PAGO CAIXA	7.559,19D
12/11/2010	900381	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	265,00D
12/11/2010	000014	CRED.DOC	4.900,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
12/11/2010	100019	CRED.DOC	4.900,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
12/11/2010	300016	CRED.DOC	4.900,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
12/11/2010	500011	CRED.DOC	4.900,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
12/11/2010	500012	CRED.DOC	4.900,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
12/11/2010	500013	CRED.DOC	4.900,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
12/11/2010	600013	CRED.DOC	4.900,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
12/11/2010	013.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	125,00D
12/11/2010	013.536	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,32D
12/11/2010	013.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,65D
12/11/2010	013.695	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/11/2010	013.697	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/11/2010	013.698	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.863,27D
12/11/2010	013.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
12/11/2010	013.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	950,00D
12/11/2010	013.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	630,95D
12/11/2010	013.748	CHEQUE COMPE INTEGRADA	348,98D
12/11/2010	013.750	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1.409,73C
16/11/2010	013.759	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/11/2010	013.764	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/11/2010	013.751	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
16/11/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
16/11/2010	211	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.300,00C
16/11/2010	212	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.812,00C
16/11/2010	013.778	CHEQUE PAGO CAIXA	274,62D
16/11/2010	013.781	CHEQUE PAGO CAIXA	344,00D
16/11/2010	013.754	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
16/11/2010	012.492	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
16/11/2010	013.464	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
16/11/2010	013.691	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.301,57D
16/11/2010	013.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	215,00D
16/11/2010	013.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	39,00D
16/11/2010	013.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
16/11/2010	013.752	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
16/11/2010	013.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
16/11/2010	013.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
16/11/2010	013.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	802,73D
16/11/2010	013.770	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.908,06D
16/11/2010	013.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.167,60D

16/11/2010	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	242,29D
		SALDO DO DIA ===== >	48.841,86C
17/11/2010	013.776	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
17/11/2010	151	DEP.CHEQUE LIBERADO	12.720,00C
17/11/2010	013.811	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
17/11/2010	013.802	CHEQUE PAGO CAIXA	1.476,14D
17/11/2010	013.534	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,05D
17/11/2010	013.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
17/11/2010	013.763	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/11/2010	013.767	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.255,17D
17/11/2010	013.790	CHEQUE COMPE INTEGRADA	938,00D
17/11/2010	013.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.976,26D
17/11/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,78D
		SALDO DO DIA ===== >	41.543,46C
18/11/2010	013.826	CHEQUE PAGO CAIXA	3.571,19D
18/11/2010	013.793	CHEQUE PAGO CAIXA	1.536,00D
18/11/2010	013.808	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
18/11/2010	013.775	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
18/11/2010	013.831	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
18/11/2010	013.481	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,11D
18/11/2010	013.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.080,03D
18/11/2010	013.779	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,45D
18/11/2010	013.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	671,37D
18/11/2010	013.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/11/2010	013.791	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/11/2010	013.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/11/2010	013.794	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/11/2010	013.795	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/11/2010	013.805	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/11/2010	26	TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	27.085,71C
19/11/2010	013.850	CHEQUE PAGO CAIXA	1.962,32D
19/11/2010	013.851	CHEQUE PAGO CAIXA	72,67D
19/11/2010	013.848	CHEQUE PAGO CAIXA	7.000,00D
19/11/2010	013.837	CHEQUE PAGO CAIXA	1.010,00D
19/11/2010	013.842	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
19/11/2010	013.841	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
19/11/2010	013.840	CHEQUE PAGO CAIXA	165,00D
19/11/2010	013.839	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
19/11/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
19/11/2010	013.849	CHEQUE PAGO CAIXA	49.625,00D
19/11/2010	013.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	42,00D
19/11/2010	013.530	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,57D
19/11/2010	013.771	CHEQUE COMPE INTEGRADA	671,37D
19/11/2010	013.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.354,62D
19/11/2010	013.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
19/11/2010	013.810	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
19/11/2010	013.813	CHEQUE COMPE INTEGRADA	159,23D
19/11/2010	013.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	183,42D
19/11/2010	013.830	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,84D
		SALDO DO DIA ===== >	11.640,67C
22/11/2010	7993856990	CRÉD.TED-STR	60.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
22/11/2010	013.796	CHEQUE PAGO CAIXA	367,79D
22/11/2010	013.485	CHEQUE PAGO CAIXA	1.971,00D
22/11/2010	013.901	CHEQUE PAGO CAIXA	540,00D
22/11/2010	013.214	CHEQUE PAGO CAIXA	19,50D
22/11/2010	013.860	CHEQUE PAGO CAIXA	642,18D
22/11/2010	172	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.333,60C
22/11/2010	013.609	CHEQUE PAGO CAIXA	759,24D
22/11/2010	013.617	CHEQUE PAGO CAIXA	20.604,93D
22/11/2010	013.615	CHEQUE PAGO CAIXA	84.651,07D
22/11/2010	013.614	CHEQUE PAGO CAIXA	3.150,56D
22/11/2010	013.613	CHEQUE PAGO CAIXA	1.604,87D
22/11/2010	013.610	CHEQUE PAGO CAIXA	62,41D
22/11/2010	013.556	CHEQUE PAGO CAIXA	4.934,84D
22/11/2010	013.591	CHEQUE PAGO CAIXA	6.934,58D
22/11/2010	183	DEP.DINHEIRO	2.655.381,89C
22/11/2010	013.649	CHEQUE PAGO CAIXA	15.006,68D
22/11/2010	013.612	CHEQUE PAGO CAIXA	85.875,00D
22/11/2010	013.557	CHEQUE PAGO CAIXA	35,91D
22/11/2010	013.596	CHEQUE PAGO CAIXA	94.693,08D
22/11/2010	013.893	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D

22/11/2010	013.895	CHEQUE PAGO CAIXA	165,00D
22/11/2010	013.887	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
22/11/2010	013.890	CHEQUE PAGO CAIXA	69,45D
22/11/2010	013.597	CHEQUE PAGO CAIXA	1.766,23D
22/11/2010	013.891	CHEQUE PAGO CAIXA	397,88D
22/11/2010	013.592	CHEQUE PAGO CAIXA	4.571,28D
22/11/2010	013.903	CHEQUE PAGO CAIXA	1.437,99D
22/11/2010	013.595	CHEQUE PAGO CAIXA	11.850,85D
22/11/2010	013.905	CHEQUE PAGO CAIXA	513,60D
22/11/2010	013.606	CHEQUE PAGO CAIXA	114.958,00D
22/11/2010	013.900	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
22/11/2010	013.892	CHEQUE PAGO CAIXA	1.837,89D
22/11/2010	013.621	CHEQUE PAGO CAIXA	272.937,50D
22/11/2010	013.558	CHEQUE PAGO CAIXA	2.513,70D
22/11/2010	013.569	CHEQUE PAGO CAIXA	52,55D
22/11/2010	012.515	CHEQUE PAGO CAIXA	35,14D
22/11/2010	013.620	CHEQUE PAGO CAIXA	8.215,89D
22/11/2010	013.690	CHEQUE PAGO CAIXA	18.018,32D
22/11/2010	013.566	CHEQUE PAGO CAIXA	37,12D
22/11/2010	013.565	CHEQUE PAGO CAIXA	118,05D
22/11/2010	013.571	CHEQUE PAGO CAIXA	102.431,59D
22/11/2010	013.611	CHEQUE PAGO CAIXA	66.832,29D
22/11/2010	013.572	CHEQUE PAGO CAIXA	390,22D
22/11/2010	013.603	CHEQUE PAGO CAIXA	1.292,08D
22/11/2010	013.567	CHEQUE PAGO CAIXA	77,96D
22/11/2010	013.523	CHEQUE PAGO CAIXA	689,90D
22/11/2010	013.519	CHEQUE PAGO CAIXA	224,15D
22/11/2010	013.513	CHEQUE PAGO CAIXA	2.561,91D
22/11/2010	013.515	CHEQUE PAGO CAIXA	359,10D
22/11/2010	013.514	CHEQUE PAGO CAIXA	445,63D
22/11/2010	013.527	CHEQUE PAGO CAIXA	47.335,65D
22/11/2010	013.526	CHEQUE PAGO CAIXA	1.744,20D
22/11/2010	013.521	CHEQUE PAGO CAIXA	982,29D
22/11/2010	013.518	CHEQUE PAGO CAIXA	345,16D
22/11/2010	013.524	CHEQUE PAGO CAIXA	27,00D
22/11/2010	013.517	CHEQUE PAGO CAIXA	455,90D
22/11/2010	013.525	CHEQUE PAGO CAIXA	17.263,49D
22/11/2010	013.693	CHEQUE PAGO CAIXA	3.400,00D
22/11/2010	013.601	CHEQUE PAGO CAIXA	6.226,81D
22/11/2010	013.678	CHEQUE PAGO CAIXA	4.777,81D
22/11/2010	013.681	CHEQUE PAGO CAIXA	7.001,08D
22/11/2010	013.680	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
22/11/2010	013.682	CHEQUE PAGO CAIXA	6.459,74D
22/11/2010	013.683	CHEQUE PAGO CAIXA	238,02D
22/11/2010	013.684	CHEQUE PAGO CAIXA	646,27D
22/11/2010	013.554	CHEQUE PAGO CAIXA	6.334,27D
22/11/2010	013.568	CHEQUE PAGO CAIXA	65,33D
22/11/2010	013.619	CHEQUE PAGO CAIXA	222.970,21D
22/11/2010	013.679	CHEQUE PAGO CAIXA	76.664,96D
22/11/2010	013.783	CHEQUE PAGO CAIXA	2.783,81D
22/11/2010	013.638	CHEQUE PAGO CAIXA	58.385,27D
22/11/2010	013.633	CHEQUE PAGO CAIXA	20,69D
22/11/2010	013.651	CHEQUE PAGO CAIXA	5.530,28D
22/11/2010	013.635	CHEQUE PAGO CAIXA	2.151,35D
22/11/2010	013.650	CHEQUE PAGO CAIXA	146.859,78D
22/11/2010	013.636	CHEQUE PAGO CAIXA	561,53D
22/11/2010	013.647	CHEQUE PAGO CAIXA	6.177,80D
22/11/2010	013.639	CHEQUE PAGO CAIXA	84.350,93D
22/11/2010	013.624	CHEQUE PAGO CAIXA	518,83D
22/11/2010	013.623	CHEQUE PAGO CAIXA	3.167,72D
22/11/2010	013.640	CHEQUE PAGO CAIXA	1.177,66D
22/11/2010	013.648	CHEQUE PAGO CAIXA	2.955,55D
22/11/2010	013.625	CHEQUE PAGO CAIXA	13.811,03D
22/11/2010	013.689	CHEQUE PAGO CAIXA	383.308,79D
22/11/2010	013.711	CHEQUE PAGO CAIXA	2.377,49D
22/11/2010	013.799	CHEQUE PAGO CAIXA	220.039,14D
22/11/2010	013.800	CHEQUE PAGO CAIXA	8.149,59D
22/11/2010	013.798	CHEQUE PAGO CAIXA	3.549,85D
22/11/2010	013.782	CHEQUE PAGO CAIXA	15.000,00D
22/11/2010	013.806	CHEQUE PAGO CAIXA	13.618,80D
22/11/2010	013.807	CHEQUE PAGO CAIXA	2.708,63D
22/11/2010	013.803	CHEQUE PAGO CAIXA	67.113,20D
22/11/2010	013.804	CHEQUE PAGO CAIXA	3.248,64D
22/11/2010	013.701	CHEQUE PAGO CAIXA	23,20D

22/11/2010	013.688	CHEQUE PAGO CAIXA	4.230,00D
22/11/2010	013.702	CHEQUE PAGO CAIXA	2.467,07D
22/11/2010	013.719	CHEQUE PAGO CAIXA	1.436,18D
22/11/2010	013.722	CHEQUE PAGO CAIXA	1.323,54D
22/11/2010	013.724	CHEQUE PAGO CAIXA	35.919,40D
22/11/2010	013.725	CHEQUE PAGO CAIXA	20.100,33D
22/11/2010	013.721	CHEQUE PAGO CAIXA	740,64D
22/11/2010	013.728	CHEQUE PAGO CAIXA	1.127,99D
22/11/2010	013.720	CHEQUE PAGO CAIXA	2.465,83D
22/11/2010	013.727	CHEQUE PAGO CAIXA	29.920,07D
22/11/2010	013.717	CHEQUE PAGO CAIXA	39.844,64D
22/11/2010	013.729	CHEQUE PAGO CAIXA	16.500,00D
22/11/2010	013.766	CHEQUE PAGO CAIXA	1.171,80D
22/11/2010	013.746	CHEQUE PAGO CAIXA	22.871,09D
22/11/2010	013.740	CHEQUE PAGO CAIXA	78.846,48D
22/11/2010	013.745	CHEQUE PAGO CAIXA	1.760,00D
22/11/2010	013.744	CHEQUE PAGO CAIXA	870,44D
22/11/2010	013.765	CHEQUE PAGO CAIXA	1.655,27D
22/11/2010	013.739	CHEQUE PAGO CAIXA	7.710,74D
22/11/2010	013.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	306,30D
22/11/2010	013.769	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
22/11/2010	013.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
22/11/2010	013.834	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
22/11/2010	013.835	CHEQUE COMPE INTEGRADA	256,25D
22/11/2010	013.836	CHEQUE COMPE INTEGRADA	707,50D
22/11/2010	013.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
22/11/2010	013.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.455,13D
22/11/2010	013.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
22/11/2010	013.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
22/11/2010	013.861	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
22/11/2010	013.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
		SALDO DO DIA ===== >	66.441,07C
23/11/2010	013.788	CHEQUE PAGO CAIXA	802,73D
23/11/2010	013.929	CHEQUE PAGO CAIXA	803,73D
23/11/2010	013.918	CHEQUE PAGO CAIXA	742,59D
23/11/2010	013.919	CHEQUE PAGO CAIXA	209,63D
23/11/2010	013.885	CHEQUE PAGO CAIXA	28,00D
23/11/2010	13940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	387,96D
23/11/2010	013.866	CHEQUE PAGO CAIXA	240,00D
23/11/2010	013.777	CHEQUE COMPE NACIONAL	348,60D
23/11/2010	013.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
23/11/2010	013.853	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
23/11/2010	013.882	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,68D
23/11/2010	013.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	376,20D
23/11/2010	013.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	728,00D
23/11/2010	013.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	391,96D
23/11/2010	013.897	CHEQUE COMPE INTEGRADA	351,93D
23/11/2010	013.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	920,59D
23/11/2010	013.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.820,00D
23/11/2010	013.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
23/11/2010	013.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.082,14D
23/11/2010	013.917	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.21	500,00C
23/11/2010	62	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	55.060,33C
24/11/2010	013.886	CHEQUE PAGO CAIXA	67,55D
24/11/2010	013.755	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
24/11/2010	013.910	CHEQUE PAGO CAIXA	531,26D
24/11/2010	013.911	CHEQUE PAGO CAIXA	531,26D
24/11/2010	013.878	CHEQUE PAGO CAIXA	777,30D
24/11/2010	013.528	CHEQUE PAGO CAIXA	99,96D
24/11/2010	112	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.394,00C
24/11/2010	113	DEP.DINHEIRO	5.000,00C
24/11/2010	114	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.360,00C
24/11/2010	013.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	921,58D
24/11/2010	013.880	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,16D
24/11/2010	013.883	CHEQUE COMPE INTEGRADA	164,92D
24/11/2010	013.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	243,25D
24/11/2010	013.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
24/11/2010	013.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	531,26D
24/11/2010	013.913	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,00D
24/11/2010	013.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.333,60D
24/11/2010	55	SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO	8,00D
24/11/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,27D
		SALDO DO DIA ===== >	64.920,96C

25/11/2010	013.943	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
25/11/2010	013.935	CHEQUE PAGO CAIXA	106,94D
25/11/2010	013.773	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
25/11/2010	013.942	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
25/11/2010	013.939	CHEQUE PAGO CAIXA	1.885,00D
25/11/2010	013.938	CHEQUE PAGO CAIXA	75,90D
25/11/2010	013.941	CHEQUE PAGO CAIXA	594,62D
25/11/2010	013.881	CHEQUE PAGO CAIXA	442,27D
25/11/2010	013.884	CHEQUE PAGO CAIXA	10,00D
25/11/2010	013.858	CHEQUE COMPE INTEGRADA	662,43D
25/11/2010	013.877	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
25/11/2010	013.902	CHEQUE COMPE INTEGRADA	54,00D
25/11/2010	013.912	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
25/11/2010	013.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
25/11/2010	013.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	59.313,80C
26/11/2010	013.909	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
26/11/2010	013.921	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
26/11/2010	013.967	CHEQUE PAGO CAIXA	7.725,00D
26/11/2010	013.968	CHEQUE PAGO CAIXA	67,75D
26/11/2010	152	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.684,00C
26/11/2010	152	DEP.DINHEIRO	696.090,61C
26/11/2010	013.974	CHEQUE PAGO CAIXA	170,00D
26/11/2010	013.973	CHEQUE PAGO CAIXA	20,00D
26/11/2010	013.402	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
26/11/2010	013.966	CHEQUE PAGO CAIXA	179.555,40D
26/11/2010	013.972	CHEQUE PAGO CAIXA	15.896,98D
26/11/2010	013.846	CHEQUE PAGO CAIXA	20.326,48D
26/11/2010	013.845	CHEQUE PAGO CAIXA	748,98D
26/11/2010	013.844	CHEQUE PAGO CAIXA	240,52D
26/11/2010	013.843	CHEQUE PAGO CAIXA	6.527,45D
26/11/2010	013.832	CHEQUE PAGO CAIXA	4.868,00D
26/11/2010	013.927	CHEQUE PAGO CAIXA	260,56D
26/11/2010	013.825	CHEQUE PAGO CAIXA	3.515,10D
26/11/2010	013.824	CHEQUE PAGO CAIXA	2.102,46D
26/11/2010	013.823	CHEQUE PAGO CAIXA	2.060,97D
26/11/2010	013.822	CHEQUE PAGO CAIXA	10.793,22D
26/11/2010	013.821	CHEQUE PAGO CAIXA	55.646,22D
26/11/2010	013.820	CHEQUE PAGO CAIXA	194.112,41D
26/11/2010	013.819	CHEQUE PAGO CAIXA	7.152,55D
26/11/2010	013.818	CHEQUE PAGO CAIXA	7.239,57D
26/11/2010	013.817	CHEQUE PAGO CAIXA	266,76D
26/11/2010	013.816	CHEQUE PAGO CAIXA	63,94D
26/11/2010	013.815	CHEQUE PAGO CAIXA	1.726,51D
26/11/2010	013.814	CHEQUE PAGO CAIXA	1.664,00D
26/11/2010	013.944	CHEQUE PAGO CAIXA	50.000,00D
26/11/2010	013.875	CHEQUE PAGO CAIXA	1.206,35D
26/11/2010	013.874	CHEQUE PAGO CAIXA	7.407,72D
26/11/2010	013.873	CHEQUE PAGO CAIXA	43.020,00D
26/11/2010	013.872	CHEQUE PAGO CAIXA	214,53D
26/11/2010	013.871	CHEQUE PAGO CAIXA	1.874,15D
26/11/2010	013.870	CHEQUE PAGO CAIXA	511,85D
26/11/2010	013.869	CHEQUE PAGO CAIXA	39,45D
26/11/2010	013.864	CHEQUE PAGO CAIXA	14.582,44D
26/11/2010	013.852	CHEQUE PAGO CAIXA	3.882,92D
26/11/2010	013.847	CHEQUE PAGO CAIXA	57.562,50D
26/11/2010	013.876	CHEQUE PAGO CAIXA	566,72D
26/11/2010	013.920	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
26/11/2010	013.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
26/11/2010	013.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
26/11/2010	013.940	CHEQUE COMPE INTEGRADA	775,00D
26/11/2010	013.948	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.864,02D
		SALDO DO DIA =====>	49.687,23C
29/11/2010	013.956	CHEQUE PAGO CAIXA	817,32D
29/11/2010	013.979	CHEQUE PAGO CAIXA	8.960,00D
29/11/2010	013.978	CHEQUE PAGO CAIXA	288,89D
29/11/2010	013.977	CHEQUE PAGO CAIXA	1.833,42D
29/11/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
29/11/2010	013.945	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
29/11/2010	013.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,00D
29/11/2010	013.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
29/11/2010	013.952	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.757,69D
29/11/2010	013.953	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
29/11/2010	013.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	790,08D

29/11/2010	013.969	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,16D
29/11/2010	013.975	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
29/11/2010	013.980	CHEQUE COMPE INTEGRADA	652,41D
29/11/2010	013.982	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.970,00D
		SALDO DO DIA ===== >	29.373,66C
30/11/2010	013.993	CHEQUE PAGO CAIXA	1.675,00D
30/11/2010	6263	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	50,00D
		FAV.: ASSOCIAÇÃO PARANAIBA DE MOTOCICLIS	
30/11/2010	014.019	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
30/11/2010	013.995	CHEQUE PAGO CAIXA	1.944,15D
30/11/2010	014.005	CHEQUE PAGO CAIXA	2.341,16D
30/11/2010	014.003	CHEQUE PAGO CAIXA	293,95D
30/11/2010	013.989	CHEQUE PAGO CAIXA	1.005,23D
30/11/2010	013.862	CHEQUE PAGO CAIXA	642,18D
30/11/2010	013.991	CHEQUE PAGO CAIXA	1.303,96D
30/11/2010	013.984	CHEQUE PAGO CAIXA	852,97D
30/11/2010	013.924	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
30/11/2010	6274	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.112,00D
		FAV.: EMPRESA JUNIOR FUCAMP	
30/11/2010	014.063	CHEQUE PAGO CAIXA	8.394,74D
30/11/2010	014.053	CHEQUE PAGO CAIXA	8.394,74D
30/11/2010	014.056	CHEQUE PAGO CAIXA	941,41D
30/11/2010	014.057	CHEQUE PAGO CAIXA	1.408,01D
30/11/2010	014.059	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,27D
30/11/2010	014.058	CHEQUE PAGO CAIXA	1.081,64D
30/11/2010	014.031	CHEQUE PAGO CAIXA	395,00D
30/11/2010	014.025	CHEQUE PAGO CAIXA	174,00D
30/11/2010	014.068	CHEQUE PAGO CAIXA	1.756,51D
30/11/2010	014.032	CHEQUE PAGO CAIXA	7.361,50D
30/11/2010	014.030	CHEQUE PAGO CAIXA	43,68D
30/11/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
30/11/2010	013.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
30/11/2010	013.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,09D
30/11/2010	013.954	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.373,88D
30/11/2010	013.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
30/11/2010	013.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
30/11/2010	013.981	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.905,30D
30/11/2010	014.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	927,56D
30/11/2010	014.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.030,31D
30/11/2010	014.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.117,95D
30/11/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
30/11/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,09D
30/11/2010	LC/30-11	JUROS CONTA GARANTIDA	10,37D
		SALDO DO DIA ===== >	19.355,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	19.355,21C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	77.355,21C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/02/2011
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996