

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:46:01

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2010		SALDO ANTERIOR	19.355,21C
30/11/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2010	013.986	CHEQUE PAGO CAIXA	1.351,19D
01/12/2010	014.083	CHEQUE PAGO CAIXA	1.078,02D
01/12/2010	013.994	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
01/12/2010	013.988	CHEQUE PAGO CAIXA	1.094,76D
01/12/2010	013.997	CHEQUE PAGO CAIXA	1.841,46D
01/12/2010	014.004	CHEQUE PAGO CAIXA	1.603,35D
01/12/2010	209	DEP.CHEQUE LIBERADO	35.539,00C
01/12/2010	209	DEP.DINHEIRO	1.603,35C
01/12/2010	014.079	CHEQUE PAGO CAIXA	1.504,04D
01/12/2010	014.081	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
01/12/2010	014.076	CHEQUE PAGO CAIXA	668,50D
01/12/2010	014.074	CHEQUE PAGO CAIXA	148,83D
01/12/2010	014.075	CHEQUE PAGO CAIXA	2.746,80D
01/12/2010	014.077	CHEQUE PAGO CAIXA	5.052,39D
01/12/2010	287	DEP.DINHEIRO	2.000,00C
01/12/2010	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
01/12/2010	013.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
01/12/2010	013.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
01/12/2010	013.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
01/12/2010	013.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	734,69D
01/12/2010	014.021	CHEQUE COMPE INTEGRADA	278,64D
01/12/2010	014.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	122,00D
01/12/2010	014.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	393,43D
01/12/2010	014.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,64D
01/12/2010	014.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,01D
01/12/2010	014.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.744,00D
01/12/2010	014.067	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,30D
01/12/2010	IOF/1-12	DÉB.IOF	44,79D
		SALDO DO DIA =====>	63.612,47C
02/12/2010	014.088	CHEQUE PAGO CAIXA	2.754,88D
02/12/2010	014.078	CHEQUE PAGO CAIXA	534,00D
02/12/2010	014.035	CHEQUE PAGO CAIXA	1.542,00D
02/12/2010	112	DEP.CHEQUE LIBERADO	35.991,00C
02/12/2010	112	DEP.DINHEIRO	214.691,64C
02/12/2010	014.065	CHEQUE PAGO CAIXA	211.459,35D
02/12/2010	014.006	CHEQUE PAGO CAIXA	1.111,86D
02/12/2010	014.008	CHEQUE PAGO CAIXA	1.120,43D
02/12/2010	116	DEP.CHEQUE LIBERADO	31.530,00C
02/12/2010	014.002	CHEQUE PAGO CAIXA	453,94D
02/12/2010	014.092	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
02/12/2010	014.096	CHEQUE PAGO CAIXA	655,97D
02/12/2010	014.097	CHEQUE PAGO CAIXA	8.633,53D
02/12/2010	1995779360	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
02/12/2010	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
02/12/2010	014.098	CHEQUE PAGO CAIXA	233.105,33D
02/12/2010	013.581	CHEQUE COMPE INTEGRADA	221,83D
02/12/2010	013.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
02/12/2010	013.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
02/12/2010	013.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	999,54D
02/12/2010	013.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.470,57D
02/12/2010	014.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.180,16D
02/12/2010	014.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	223,00D
02/12/2010	014.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
02/12/2010	014.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/12/2010	014.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
02/12/2010	014.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/12/2010	014.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/12/2010	014.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
02/12/2010	014.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	370,16D
02/12/2010	014.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,85D

02/12/2010	014.085	CHEQUE COMPE INTEGRADA	127,40D
		SALDO DO DIA ===== >	7.509,51C
03/12/2010	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
03/12/2010	013.419	CHEQUE PAGO CAIXA	1.930,34D
03/12/2010	013.976	CHEQUE PAGO CAIXA	1.957,50D
03/12/2010	014.104	CHEQUE PAGO CAIXA	17,24D
03/12/2010	014.087	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
03/12/2010	850375	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	25.000,00D
03/12/2010	013.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	671,37D
03/12/2010	014.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	579,86D
03/12/2010	013.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
03/12/2010	014.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
03/12/2010	014.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.771,50D
03/12/2010	014.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.520,00D
03/12/2010	014.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,80D
03/12/2010	014.091	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,20D
03/12/2010	014.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
03/12/2010	014.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
03/12/2010	014.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.800,00D
03/12/2010	014.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.041,30D
03/12/2010	014.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.075,97D
03/12/2010	014.110	CHEQUE COMPE INTEGRADA	536,56D
03/12/2010	014.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	934,51D
		SALDO DO DIA ===== >	9.771,44D
06/12/2010	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
06/12/2010	013.950	CHEQUE PAGO CAIXA	1.099,56D
06/12/2010	014.122	CHEQUE PAGO CAIXA	603,52D
06/12/2010	014.129	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
06/12/2010	014.103	CHEQUE PAGO CAIXA	1.830,29D
06/12/2010	014.116	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
06/12/2010	014.117	CHEQUE PAGO CAIXA	2.313,80D
06/12/2010	014.037	CHEQUE PAGO CAIXA	449,00D
06/12/2010	014.126	CHEQUE PAGO CAIXA	173,00D
06/12/2010	014.162	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
06/12/2010	014.161	CHEQUE PAGO CAIXA	743,72D
06/12/2010	014.154	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
06/12/2010	014.146	CHEQUE PAGO CAIXA	138,72D
06/12/2010	014.132	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
06/12/2010	014.147	CHEQUE PAGO CAIXA	4.180,00D
06/12/2010	014.152	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
06/12/2010	014.151	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
06/12/2010	014.150	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
06/12/2010	014.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.272,11D
06/12/2010	014.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	125,21D
06/12/2010	014.114	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.330,00D
06/12/2010	014.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	215,00D
06/12/2010	014.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
		SALDO DO DIA ===== >	3.319,58C
07/12/2010	3996401960	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
07/12/2010	014.143	CHEQUE PAGO CAIXA	1.198,50D
07/12/2010	014.136	CHEQUE PAGO CAIXA	823,00D
07/12/2010	014.170	CHEQUE PAGO CAIXA	248,96D
07/12/2010	013.965	CHEQUE PAGO CAIXA	1.483,72D
07/12/2010	014.115	CHEQUE PAGO CAIXA	57,53D
07/12/2010	014.163	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
07/12/2010	014.138	CHEQUE PAGO CAIXA	1.736,50D
07/12/2010	014.011	CHEQUE PAGO CAIXA	4.824,53D
07/12/2010	014.018	CHEQUE PAGO CAIXA	3.561,18D
07/12/2010	253	DEP.DINHEIRO	8.385,71C
07/12/2010	253	DEP.CHEQUE LIBERADO	17.504,25C
07/12/2010	014.175	CHEQUE PAGO CAIXA	504,00D
07/12/2010	014.178	CHEQUE PAGO CAIXA	87,24D
07/12/2010	014.174	CHEQUE PAGO CAIXA	2.043,92D
07/12/2010	014.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,50D
07/12/2010	014.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
07/12/2010	014.134	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,10D
07/12/2010	014.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	129,20D
07/12/2010	014.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.160,80D
07/12/2010	014.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	293,84D
07/12/2010	014.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.809,83D
07/12/2010	014.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14.862,13D

07/12/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	11,89D
		SALDO DO DIA =====>	91.850,17C
08/12/2010	014.107	CHEQUE PAGO CAIXA	1.543,93D
08/12/2010	014.157	CHEQUE PAGO CAIXA	651,19D
08/12/2010	014.023	CHEQUE PAGO CAIXA	298,25D
08/12/2010	014.177	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
08/12/2010	014.000	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
08/12/2010	134	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	25.000,00*
08/12/2010	014.189	CHEQUE PAGO CAIXA	328,88D
08/12/2010	014.184	CHEQUE PAGO CAIXA	1.430,76D
08/12/2010	4385	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.004,00C
08/12/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	1.550.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
08/12/2010	014.193	CHEQUE PAGO CAIXA	219.816,00D
08/12/2010	014.197	CHEQUE PAGO CAIXA	55.131,25D
08/12/2010	014.198	CHEQUE PAGO CAIXA	30.450,00D
08/12/2010	014.196	CHEQUE PAGO CAIXA	88.690,00D
08/12/2010	014.195	CHEQUE PAGO CAIXA	48.100,00D
08/12/2010	014.206	CHEQUE PAGO CAIXA	43.020,00D
08/12/2010	014.194	CHEQUE PAGO CAIXA	53.034,75D
08/12/2010	014.208	CHEQUE PAGO CAIXA	30.490,00D
08/12/2010	014.207	CHEQUE PAGO CAIXA	39.861,00D
08/12/2010	014.202	CHEQUE PAGO CAIXA	11.700,00D
08/12/2010	014.200	CHEQUE PAGO CAIXA	69.570,00D
08/12/2010	014.201	CHEQUE PAGO CAIXA	70.760,00D
08/12/2010	014.205	CHEQUE PAGO CAIXA	66.880,00D
08/12/2010	014.204	CHEQUE PAGO CAIXA	47.041,00D
08/12/2010	014.192	CHEQUE PAGO CAIXA	15.100,00D
08/12/2010	014.203	CHEQUE PAGO CAIXA	38.349,00D
08/12/2010	014.213	CHEQUE PAGO CAIXA	95.845,00D
08/12/2010	014.212	CHEQUE PAGO CAIXA	37.710,00D
08/12/2010	014.211	CHEQUE PAGO CAIXA	73.140,00D
08/12/2010	014.210	CHEQUE PAGO CAIXA	42.300,00D
08/12/2010	014.209	CHEQUE PAGO CAIXA	41.940,00D
08/12/2010	850307	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	7.700,00D
08/12/2010	013.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	235,00D
08/12/2010	013.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
08/12/2010	013.996	CHEQUE COMPE INTEGRADA	332,83D
08/12/2010	014.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
08/12/2010	014.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,47D
08/12/2010	014.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	316,60D
08/12/2010	014.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,00D
08/12/2010	014.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	107,00D
08/12/2010	014.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,96D
08/12/2010	014.141	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.066,33D
08/12/2010	014.183	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
08/12/2010	014.188	CHEQUE COMPE INTEGRADA	907,70D
		SALDO DO DIA =====>	402.586,77C
09/12/2010	014.155	CHEQUE PAGO CAIXA	50,01D
09/12/2010	014.215	CHEQUE PAGO CAIXA	70,88D
09/12/2010	014.033	CHEQUE PAGO CAIXA	958,08D
09/12/2010	014.218	CHEQUE PAGO CAIXA	1.382,38D
09/12/2010	014.222	CHEQUE PAGO CAIXA	212,89D
09/12/2010	014.145	CHEQUE PAGO CAIXA	490,48D
09/12/2010	850375	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	25.000,00D
09/12/2010	134	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	25.000,00C
09/12/2010	013.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	92,00D
09/12/2010	013.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,20D
09/12/2010	014.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,58D
09/12/2010	014.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,00D
09/12/2010	014.164	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,94D
09/12/2010	014.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
09/12/2010	014.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.175,00D
09/12/2010	014.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.950,84D
09/12/2010	014.217	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/12/2010	014.219	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.004,00D
09/12/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,76D
		SALDO DO DIA =====>	389.368,73C
10/12/2010	014.229	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
10/12/2010	014.224	CHEQUE PAGO CAIXA	1.994,31D
10/12/2010	014.232	CHEQUE PAGO CAIXA	394,30D
10/12/2010	014.231	CHEQUE PAGO CAIXA	110,16D
10/12/2010	014.238	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/12/2010	014.237	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D

10/12/2010	014.236	CHEQUE PAGO CAIXA	601,45D
10/12/2010	014.235	CHEQUE PAGO CAIXA	1.290,84D
10/12/2010	014.234	CHEQUE PAGO CAIXA	454,59D
10/12/2010	014.233	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
10/12/2010	014.230	CHEQUE PAGO CAIXA	354,15D
10/12/2010	014.239	CHEQUE PAGO CAIXA	302,45D
10/12/2010	014.240	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/12/2010	014.241	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/12/2010	014.242	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/12/2010	014.243	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/12/2010	014.244	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/12/2010	014.245	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/12/2010	6430	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.589,15D
		FUTURA CCM LTDA TED	
10/12/2010	6431	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	300,00D
		FAV.: CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE MONTE	
10/12/2010	014.221	CHEQUE PAGO CAIXA	24,00D
10/12/2010	014.165	CHEQUE PAGO CAIXA	382,63D
10/12/2010	014.249	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
10/12/2010	014.248	CHEQUE PAGO CAIXA	3.988,81D
10/12/2010	012.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	417,74D
10/12/2010	014.158	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,00D
10/12/2010	014.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,30D
10/12/2010	014.185	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
10/12/2010	014.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.940,73D
10/12/2010	014.226	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.965,14D
10/12/2010	122	DOC/TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	363.309,98C
13/12/2010	014.223	CHEQUE PAGO CAIXA	1.954,46D
13/12/2010	014.262	CHEQUE PAGO CAIXA	545,00D
13/12/2010	3129	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.700,00C
		NOME: ENARI EDGAR SEIBT 	
13/12/2010	014.280	CHEQUE PAGO CAIXA	2.568,00D
13/12/2010	014.267	CHEQUE PAGO CAIXA	1.576,26D
13/12/2010	143	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.000,00*
13/12/2010	014.048	CHEQUE PAGO CAIXA	90,89D
13/12/2010	014.016	CHEQUE PAGO CAIXA	327,12D
13/12/2010	014.108	CHEQUE PAGO CAIXA	4.660,99D
13/12/2010	014.187	CHEQUE PAGO CAIXA	1.491,24D
13/12/2010	014.191	CHEQUE PAGO CAIXA	650,00D
13/12/2010	014.216	CHEQUE PAGO CAIXA	1.334,50D
13/12/2010	150	DEP.DINHEIRO	8.554,74C
13/12/2010	150	DEP.CHEQUE LIBERADO	18.692,60C
13/12/2010	014.268	CHEQUE PAGO CAIXA	1.920,00D
13/12/2010	014.269	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,02D
13/12/2010	014.273	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
13/12/2010	014.274	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
13/12/2010	014.275	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
13/12/2010	014.276	CHEQUE PAGO CAIXA	2.302,02D
13/12/2010	014.260	CHEQUE PAGO CAIXA	1.167,60D
13/12/2010	014.258	CHEQUE PAGO CAIXA	544,88D
13/12/2010	014.251	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
13/12/2010	014.256	CHEQUE PAGO CAIXA	505,96D
13/12/2010	014.173	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
13/12/2010	014.139	CHEQUE COMPE INTEGRADA	155,00D
13/12/2010	014.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
13/12/2010	014.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
13/12/2010	014.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
		SALDO DO DIA ===== >	367.571,20C
14/12/2010	014.286	CHEQUE PAGO CAIXA	810,98D
14/12/2010	141	DEP.CHEQUE LIBERADO	205.682,00C
14/12/2010	014.296	CHEQUE PAGO CAIXA	249,00D
14/12/2010	014.299	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
14/12/2010	014.297	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
14/12/2010	014.298	CHEQUE PAGO CAIXA	297,00D
14/12/2010	014.291	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
14/12/2010	143	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.000,00C
14/12/2010	013.672	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
14/12/2010	013.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	374,00D
14/12/2010	014.142	CHEQUE COMPE NACIONAL	51,00D
14/12/2010	014.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,00D
14/12/2010	014.250	CHEQUE COMPE INTEGRADA	103,13D
14/12/2010	014.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
14/12/2010	014.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D

14/12/2010	014.283	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.074,00D
14/12/2010	014.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.197,00D
14/12/2010	014.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
14/12/2010	014.289	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
		SALDO DO DIA ===== >	562.913,59C
15/12/2010	014.321	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/12/2010	014.318	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
15/12/2010	014.327	CHEQUE PAGO CAIXA	6.084,25D
15/12/2010	014.329	CHEQUE PAGO CAIXA	219,25D
15/12/2010	014.332	CHEQUE PAGO CAIXA	661,82D
15/12/2010	014.330	CHEQUE PAGO CAIXA	1.111,83D
15/12/2010	014.324	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
15/12/2010	014.326	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
15/12/2010	14749	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	608,49D
15/12/2010	014.336	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
15/12/2010	014.266	CHEQUE PAGO CAIXA	42,00D
15/12/2010	014.281	CHEQUE PAGO CAIXA	1.650,00D
15/12/2010	013.854	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
15/12/2010	014.285	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.570,05D
15/12/2010	014.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.670,00D
15/12/2010	014.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.301,53D
15/12/2010	014.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	014.304	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	014.305	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	014.306	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	014.307	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	014.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	014.309	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	014.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	014.312	CHEQUE COMPE INTEGRADA	551,53D
15/12/2010	014.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
15/12/2010	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	234,01D
		SALDO DO DIA ===== >	495.069,33C
16/12/2010	014.315	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
16/12/2010	014.338	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/12/2010	014.343	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
16/12/2010	014.341	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/12/2010	014.344	CHEQUE PAGO CAIXA	3.010,41D
16/12/2010	014.319	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/12/2010	014.272	CHEQUE PAGO CAIXA	106,80D
16/12/2010	014.271	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/12/2010	014.346	CHEQUE PAGO CAIXA	1.197,78D
16/12/2010	014.335	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
16/12/2010	014.334	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
16/12/2010	014.354	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
16/12/2010	014.355	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
16/12/2010	014.356	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
16/12/2010	014.357	CHEQUE PAGO CAIXA	4.443,00D
16/12/2010	014.293	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/12/2010	014.261	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
		SALDO DO DIA ===== >	469.047,54C
17/12/2010	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE	
17/12/2010	6565	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.122,30D
		FAV.: TRANSAÇÃO TRANSPORTES LTDA	
17/12/2010	014.362	CHEQUE PAGO CAIXA	701,01D
17/12/2010	014.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.301,57D
17/12/2010	014.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,47D
17/12/2010	014.253	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.751,92D
17/12/2010	014.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/12/2010	014.323	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
17/12/2010	014.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	245,00D
		SALDO DO DIA ===== >	490.218,27C
20/12/2010	014.186	CHEQUE PAGO CAIXA	1.424,31D
20/12/2010	014.390	CHEQUE PAGO CAIXA	1.731,94D
20/12/2010	014.400	CHEQUE PAGO CAIXA	668,97D
20/12/2010	014.265	CHEQUE PAGO CAIXA	1.593,24D
20/12/2010	014.410	CHEQUE PAGO CAIXA	244,57D
20/12/2010	014.255	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
20/12/2010	013.930	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
20/12/2010	013.931	CHEQUE PAGO CAIXA	2.600,00D
20/12/2010	014.394	CHEQUE PAGO CAIXA	1.167,60D
20/12/2010	4	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.372,15C
20/12/2010	014.382	CHEQUE PAGO CAIXA	274,40D

20/12/2010	333	DEP.CHEQUE LIBERADO	30.000,00C
20/12/2010	014.420	CHEQUE PAGO CAIXA	239,62D
20/12/2010	014.417	CHEQUE PAGO CAIXA	438,25D
20/12/2010	014.414	CHEQUE PAGO CAIXA	431,39D
20/12/2010	014.408	CHEQUE PAGO CAIXA	359,16D
20/12/2010	014.451	CHEQUE PAGO CAIXA	507,21D
20/12/2010	014.456	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
20/12/2010	014.455	CHEQUE PAGO CAIXA	13.500,00D
20/12/2010	014.426	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
20/12/2010	014.432	CHEQUE PAGO CAIXA	623,35D
20/12/2010	014.437	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
20/12/2010	014.453	CHEQUE PAGO CAIXA	49.260,00D
20/12/2010	014.428	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
20/12/2010	014.449	CHEQUE PAGO CAIXA	328,33D
20/12/2010	014.454	CHEQUE PAGO CAIXA	789,42D
20/12/2010	014.220	CHEQUE COMPE NACIONAL	150,00D
20/12/2010	014.270	CHEQUE COMPE INTEGRADA	106,80D
20/12/2010	014.339	CHEQUE COMPE INTEGRADA	324,00D
20/12/2010	014.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	129,00D
20/12/2010	014.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,74D
20/12/2010	014.361	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.729,27D
20/12/2010	014.371	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.961,96D
20/12/2010	014.374	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
20/12/2010	014.422	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,75D
20/12/2010	014.436	CHEQUE COMPE INTEGRADA	444,97D
20/12/2010	014.447	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.765,23D
20/12/2010	014.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.777,74D
		SALDO DO DIA ===== >	435.517,81C
21/12/2010	014.366	CHEQUE PAGO CAIXA	1.386,00D
21/12/2010	014.446	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
21/12/2010	014.465	CHEQUE PAGO CAIXA	7.740,00D
21/12/2010	014.439	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,49D
21/12/2010	014.353	CHEQUE PAGO CAIXA	3.908,98D
21/12/2010	014.481	CHEQUE PAGO CAIXA	45.805,74D
21/12/2010	014.406	CHEQUE PAGO CAIXA	165,49D
21/12/2010	014.474	CHEQUE PAGO CAIXA	155,04D
21/12/2010	014.470	CHEQUE PAGO CAIXA	3.306,09D
21/12/2010	014.473	CHEQUE PAGO CAIXA	668,50D
21/12/2010	014.471	CHEQUE PAGO CAIXA	1.142,14D
21/12/2010	014.472	CHEQUE PAGO CAIXA	750,21D
21/12/2010	014.385	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
21/12/2010	014.402	CHEQUE PAGO CAIXA	612,99D
21/12/2010	014.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	646,67D
21/12/2010	014.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
21/12/2010	014.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
21/12/2010	014.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	222,00D
21/12/2010	014.393	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
21/12/2010	014.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
21/12/2010	014.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	564,34D
21/12/2010	014.397	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
21/12/2010	014.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.128,68D
21/12/2010	014.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	665,38D
21/12/2010	014.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	77,00D
21/12/2010	014.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	845,66D
21/12/2010	014.433	CHEQUE COMPE INTEGRADA	385,96D
21/12/2010	014.434	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,00D
21/12/2010	014.443	CHEQUE COMPE INTEGRADA	656,17D
21/12/2010	014.444	CHEQUE COMPE INTEGRADA	308,00D
		SALDO DO DIA ===== >	354.332,88C
22/12/2010	014.485	CHEQUE PAGO CAIXA	23,10D
22/12/2010	014.468	CHEQUE PAGO CAIXA	604,00D
22/12/2010	014.370	CHEQUE PAGO CAIXA	662,50D
22/12/2010	014.264	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,20D
22/12/2010	014.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	290,00D
22/12/2010	014.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
22/12/2010	014.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,60D
22/12/2010	014.415	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,55D
22/12/2010	014.421	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,89D
22/12/2010	014.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,49D
22/12/2010	014.431	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,00D
22/12/2010	014.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,30D
22/12/2010	014.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,56D
22/12/2010	014.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,17D
22/12/2010	014.484	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.735,31D

		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	348.872,21C
23/12/2010	014.493	CHEQUE PAGO CAIXA	935,00D
23/12/2010	014.257	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
23/12/2010	014.469	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
23/12/2010	122	DEP.DINHEIRO	5.976,00C
23/12/2010	122	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.492,00C
23/12/2010	123	DEP.DINHEIRO	37.394,50C
23/12/2010	014.376	CHEQUE PAGO CAIXA	9.000,09D
23/12/2010	014.377	CHEQUE PAGO CAIXA	2.543,78D
23/12/2010	014.375	CHEQUE PAGO CAIXA	8.692,30D
23/12/2010	014.379	CHEQUE PAGO CAIXA	6.751,40D
23/12/2010	014.378	CHEQUE PAGO CAIXA	9.507,73D
23/12/2010	014.290	CHEQUE PAGO CAIXA	899,20D
23/12/2010	014.497	CHEQUE PAGO CAIXA	96,89D
23/12/2010	014.499	CHEQUE PAGO CAIXA	209,63D
23/12/2010	014.501	CHEQUE PAGO CAIXA	501,85D
23/12/2010	014.498	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
23/12/2010	014.504	CHEQUE PAGO CAIXA	61,50D
23/12/2010	014.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.858,51D
23/12/2010	014.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	358,00D
23/12/2010	014.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	310,00D
23/12/2010	014.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22,20D
23/12/2010	014.496	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.700,00D
23/12/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	352.947,83C
24/12/2010	014.500	CHEQUE PAGO CAIXA	2.007,53D
24/12/2010	014.412	CHEQUE PAGO CAIXA	352,17D
24/12/2010	014.399	CHEQUE PAGO CAIXA	48,00D
24/12/2010	014.373	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
24/12/2010	014.381	CHEQUE COMPE NACIONAL	66,15D
24/12/2010	014.401	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
24/12/2010	014.442	CHEQUE COMPE INTEGRADA	79,00D
24/12/2010	014.445	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	350.244,98C
27/12/2010	014.516	CHEQUE PAGO CAIXA	129,00D
27/12/2010	014.536	CHEQUE PAGO CAIXA	1.795,25D
27/12/2010	014.525	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
27/12/2010	014.534	CHEQUE PAGO CAIXA	6.891,78D
27/12/2010	014.533	CHEQUE PAGO CAIXA	2.406,59D
27/12/2010	014.531	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
27/12/2010	014.532	CHEQUE PAGO CAIXA	114,83D
27/12/2010	014.530	CHEQUE PAGO CAIXA	151,76D
27/12/2010	014.529	CHEQUE PAGO CAIXA	809,50D
27/12/2010	014.528	CHEQUE PAGO CAIXA	31,50D
27/12/2010	014.521	CHEQUE PAGO CAIXA	663,30D
27/12/2010	014.523	CHEQUE PAGO CAIXA	31,50D
27/12/2010	014.524	CHEQUE PAGO CAIXA	393,14D
27/12/2010	014.488	CHEQUE PAGO CAIXA	86,51D
27/12/2010	014.363	CHEQUE COMPE INTEGRADA	512,23D
27/12/2010	014.441	CHEQUE COMPE INTEGRADA	328,08D
27/12/2010	014.438	CHEQUE COMPE INTEGRADA	496,00D
27/12/2010	014.512	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
27/12/2010	014.515	CHEQUE COMPE INTEGRADA	603,26D
27/12/2010	014.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	666,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	333.279,87C
28/12/2010	014.543	CHEQUE PAGO CAIXA	207.284,44D
28/12/2010	013.490	CHEQUE PAGO CAIXA	1.940,70D
28/12/2010	014.405	CHEQUE PAGO CAIXA	836,80D
28/12/2010	014.416	CHEQUE PAGO CAIXA	1.126,07D
28/12/2010	014.331	CHEQUE PAGO CAIXA	12.868,30D
28/12/2010	014.518	CHEQUE PAGO CAIXA	219,20D
28/12/2010	014.458	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
28/12/2010	013.992	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
28/12/2010	014.457	CHEQUE PAGO CAIXA	4.220,00D
28/12/2010	014.440	CHEQUE PAGO CAIXA	51,88D
28/12/2010	014.302	CHEQUE PAGO CAIXA	5.243,98D
28/12/2010	164	DEP.DINHEIRO	25.420,13C
28/12/2010	164	DEP.CHEQUE LIBERADO	31.161,00C
28/12/2010	014.510	CHEQUE PAGO CAIXA	188,60D
28/12/2010	165	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	7.700,00*
28/12/2010	166	DEP.CHEQUE LIBERADO	25.060,00C
28/12/2010	014.539	CHEQUE PAGO CAIXA	357,89D
28/12/2010	014.135	CHEQUE PAGO CAIXA	59,85D
28/12/2010	014.427	CHEQUE PAGO CAIXA	35,70D

28/12/2010	70298	DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR.	25,00D
28/12/2010	014.314	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
28/12/2010	014.386	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
28/12/2010	014.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
28/12/2010	014.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
28/12/2010	014.519	CHEQUE COMPE INTEGRADA	296,80D
28/12/2010	014.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.250,00D
		SALDO DO DIA =====>	176.496,89C
29/12/2010	014.553	CHEQUE PAGO CAIXA	579,25D
29/12/2010	014.565	CHEQUE PAGO CAIXA	540,95D
29/12/2010	014.563	CHEQUE PAGO CAIXA	628,98D
29/12/2010	014.572	CHEQUE PAGO CAIXA	696,02D
29/12/2010	191	DEP. DINHEIRO	148.251,34C
29/12/2010	191	DEP. CHEQUE LIBERADO	350,00C
29/12/2010	014.464	CHEQUE PAGO CAIXA	17.447,33D
29/12/2010	014.541	CHEQUE PAGO CAIXA	1.944,83D
29/12/2010	014.360	CHEQUE PAGO CAIXA	83.587,54D
29/12/2010	014.359	CHEQUE PAGO CAIXA	3.128,25D
29/12/2010	014.478	CHEQUE PAGO CAIXA	2.002,99D
29/12/2010	014.479	CHEQUE PAGO CAIXA	37.135,88D
29/12/2010	014.527	CHEQUE PAGO CAIXA	260,35D
29/12/2010	014.350	CHEQUE PAGO CAIXA	1.244,17D
29/12/2010	014.579	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
29/12/2010	014.570	CHEQUE PAGO CAIXA	554,70D
29/12/2010	014.575	CHEQUE PAGO CAIXA	6.894,74D
29/12/2010	014.576	CHEQUE PAGO CAIXA	1.085,14D
29/12/2010	014.581	CHEQUE PAGO CAIXA	630,65D
29/12/2010	014.573	CHEQUE PAGO CAIXA	1.833,42D
29/12/2010	014.578	CHEQUE PAGO CAIXA	2.799,33D
29/12/2010	242	DEP. DINHEIRO	2.500,00C
29/12/2010	165	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	7.700,00C
29/12/2010	014.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.532,26D
29/12/2010	014.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.058,69D
29/12/2010	014.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	601,03D
29/12/2010	014.171	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.107,99D
29/12/2010	014.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	658,00D
29/12/2010	014.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	624,06D
29/12/2010	014.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.175,00D
29/12/2010	014.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,04D
29/12/2010	014.277	CHEQUE COMPE INTEGRADA	322,36D
29/12/2010	014.279	CHEQUE COMPE INTEGRADA	390,25D
29/12/2010	014.284	CHEQUE COMPE INTEGRADA	562,38D
29/12/2010	014.294	CHEQUE COMPE NACIONAL	200,00D
29/12/2010	014.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.708,64D
29/12/2010	014.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.201,00D
29/12/2010	014.380	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.157,61D
29/12/2010	014.387	CHEQUE COMPE INTEGRADA	708,00D
29/12/2010	014.389	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.952,00D
29/12/2010	014.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,71D
29/12/2010	014.462	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.343,10D
29/12/2010	014.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.600,00D
29/12/2010	014.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.125,54D
29/12/2010	014.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.905,68D
29/12/2010	014.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	304,16D
29/12/2010	014.487	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.801,54D
29/12/2010	014.495	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.299,12D
29/12/2010	014.507	CHEQUE COMPE INTEGRADA	885,41D
29/12/2010	014.513	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
29/12/2010	014.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA	65,00D
29/12/2010	014.547	CHEQUE COMPE INTEGRADA	907,70D
29/12/2010	014.548	CHEQUE COMPE INTEGRADA	818,35D
29/12/2010	014.550	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
29/12/2010	014.554	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.098,31D
29/12/2010	014.562	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
		SALDO DO DIA =====>	129.774,10C
30/12/2010	014.559	CHEQUE PAGO CAIXA	1.042,84D
30/12/2010	014.604	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
30/12/2010	3990218450	CRÉD. TED-STR	1.135.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
30/12/2010	014.564	CHEQUE PAGO CAIXA	653,22D
30/12/2010	014.514	CHEQUE PAGO CAIXA	544,88D
30/12/2010	63579	DÉB. FINANCIAMENTO	1.024.086,38D
30/12/2010	014.571	CHEQUE PAGO CAIXA	719,48D
30/12/2010	014.557	CHEQUE PAGO CAIXA	696,44D

30/12/2010	014.607	CHEQUE PAGO CAIXA	8.000,00D
30/12/2010	014.551	CHEQUE PAGO CAIXA	707,92D
30/12/2010	014.617	CHEQUE PAGO CAIXA	2.116,14D
30/12/2010	014.252	CHEQUE PAGO CAIXA	374,00D
30/12/2010	014.618	CHEQUE PAGO CAIXA	296,12D
30/12/2010	014.585	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
30/12/2010	014.600	CHEQUE PAGO CAIXA	970,08D
30/12/2010	014.568	CHEQUE PAGO CAIXA	1.081,06D
30/12/2010	014.603	CHEQUE PAGO CAIXA	85,99D
30/12/2010	014.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4,98D
30/12/2010	014.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,26D
30/12/2010	014.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,20D
30/12/2010	014.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,24D
30/12/2010	014.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,35D
30/12/2010	014.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,26D
30/12/2010	014.047	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,17D
30/12/2010	014.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,11D
30/12/2010	014.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,04D
30/12/2010	014.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6,54D
30/12/2010	014.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	52,96D
30/12/2010	014.073	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,88D
30/12/2010	014.278	CHEQUE COMPE INTEGRADA	262,17D
30/12/2010	014.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,39D
30/12/2010	014.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	278,75D
30/12/2010	014.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	236,00D
30/12/2010	014.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
30/12/2010	014.526	CHEQUE COMPE INTEGRADA	114,17D
30/12/2010	014.549	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
30/12/2010	014.574	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,30D
		SALDO DO DIA ===== >	220.300,33C
31/12/2010	014.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
31/12/2010	LC/31-12	JUROS CONTA GARANTIDA	25,80D
		SALDO DO DIA ===== >	220.074,53C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	220.074,53C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	278.074,53C
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