

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:46:47

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2010		SALDO ANTERIOR	220.074,53C
31/12/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/01/2011	014.522	CHEQUE PAGO CAIXA	107,80D
03/01/2011	014.634	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
03/01/2011	013.868	CHEQUE PAGO CAIXA	1.662,40D
03/01/2011	289	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.096,00C
03/01/2011	290	DEP.DINHEIRO	1.727.634,42C
03/01/2011	290	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.238,12C
03/01/2011	014.560	CHEQUE PAGO CAIXA	736,14D
03/01/2011	014.584	CHEQUE PAGO CAIXA	121.418,35D
03/01/2011	014.632	CHEQUE PAGO CAIXA	496.183,35D
03/01/2011	014.631	CHEQUE PAGO CAIXA	350.000,00D
03/01/2011	014.545	CHEQUE PAGO CAIXA	732.513,71D
03/01/2011	014.544	CHEQUE PAGO CAIXA	27.519,01D
03/01/2011	014.629	CHEQUE PAGO CAIXA	276,05D
03/01/2011	014.628	CHEQUE PAGO CAIXA	4.932,98D
03/01/2011	014.364	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.042,56D
03/01/2011	014.490	CHEQUE COMPE INTEGRADA	514,05D
03/01/2011	014.520	CHEQUE COMPE INTEGRADA	599,87D
03/01/2011	014.558	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.001,00D
03/01/2011	014.587	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.401,19D
03/01/2011	014.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	756,72D
03/01/2011	014.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	454,80D
03/01/2011	014.602	CHEQUE COMPE INTEGRADA	381,11D
03/01/2011	014.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	479,48D
03/01/2011	014.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00D
03/01/2011	014.622	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00D
03/01/2011	014.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.744,00D
03/01/2011	014.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	438,58D
03/01/2011	014.644	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
03/01/2011	014.645	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
03/01/2011	014.646	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
03/01/2011	014.647	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
03/01/2011	014.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
03/01/2011	014.649	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
03/01/2011	014.650	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.609,36D
03/01/2011	014.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.151,81D
03/01/2011	IOF/3-1	DÉB.IOF	37,13D
		SALDO DO DIA =====>	172.801,62C
04/01/2011	014.668	CHEQUE PAGO CAIXA	38,95D
04/01/2011	014.667	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
04/01/2011	014.669	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/01/2011	014.671	CHEQUE PAGO CAIXA	1.125,41D
04/01/2011	014.670	CHEQUE PAGO CAIXA	43,69D
04/01/2011	014.577	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/01/2011	014.592	CHEQUE COMPE INTEGRADA	179,21D
04/01/2011	014.595	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.932,85D
04/01/2011	014.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
04/01/2011	014.601	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,05D
04/01/2011	014.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.340,00D
04/01/2011	014.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.495,00D
04/01/2011	014.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/01/2011	014.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
04/01/2011	014.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/01/2011	014.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
04/01/2011	014.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
04/01/2011	014.616	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/01/2011	014.641	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.315,23D
04/01/2011	014.642	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,42D
04/01/2011	014.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
		SALDO DO DIA =====>	160.576,16C
05/01/2011	014.677	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
05/01/2011	6859	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	7.816,50D
		FAV.: TRANSAÇÃO TRANSPORTES LTDA	
05/01/2011	014.698	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D

05/01/2011	014.699	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
05/01/2011	014.700	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
05/01/2011	014.701	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
05/01/2011	014.695	CHEQUE PAGO CAIXA	284,20D
05/01/2011	014.693	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
05/01/2011	014.694	CHEQUE PAGO CAIXA	3.360,00D
05/01/2011	014.697	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
05/01/2011	014.688	CHEQUE PAGO CAIXA	1.964,37D
05/01/2011	014.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,94D
05/01/2011	014.538	CHEQUE COMPE NACIONAL	34,37D
05/01/2011	014.586	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,00D
05/01/2011	014.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,25D
05/01/2011	014.597	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,00D
05/01/2011	014.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
05/01/2011	014.654	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
05/01/2011	014.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
05/01/2011	014.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.148,00D
05/01/2011	014.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	703,00D
05/01/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,52D
		SALDO DO DIA =====>	135.977,01C
06/01/2011	6878	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	671,00D
		FAV.: TRANSAÇÃO TRANSPORTES LTDA	
06/01/2011	014.657	CHEQUE PAGO CAIXA	1.167,60D
06/01/2011	014.680	CHEQUE PAGO CAIXA	3.067,00D
06/01/2011	014.594	CHEQUE PAGO CAIXA	1.490,37D
06/01/2011	014.655	CHEQUE PAGO CAIXA	498,57D
06/01/2011	014.672	CHEQUE PAGO CAIXA	182,44D
06/01/2011	014.705	CHEQUE PAGO CAIXA	708,03D
06/01/2011	014.703	CHEQUE PAGO CAIXA	1.074,51D
06/01/2011	014.637	CHEQUE PAGO CAIXA	195,00D
06/01/2011	014.639	CHEQUE PAGO CAIXA	3.282,40D
06/01/2011	014.567	CHEQUE PAGO CAIXA	577,65D
06/01/2011	234	DEP.DINHEIRO	3.860,05C
06/01/2011	234	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.094,00C
06/01/2011	014.710	CHEQUE PAGO CAIXA	907,02D
06/01/2011	014.733	CHEQUE PAGO CAIXA	701,01D
06/01/2011	014.715	CHEQUE PAGO CAIXA	87,24D
06/01/2011	014.736	CHEQUE PAGO CAIXA	1.652,53D
06/01/2011	014.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	114,00D
06/01/2011	014.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	195,00D
06/01/2011	014.652	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,00D
06/01/2011	014.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
06/01/2011	014.692	CHEQUE COMPE INTEGRADA	115,50D
06/01/2011	014.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
06/01/2011	014.716	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.638,58D
		SALDO DO DIA =====>	119.468,73C
07/01/2011	014.718	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
07/01/2011	014.712	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
07/01/2011	014.713	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
07/01/2011	014.711	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
07/01/2011	014.610	CHEQUE PAGO CAIXA	794,00D
07/01/2011	014.742	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
07/01/2011	014.508	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
07/01/2011	014.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	602,64D
07/01/2011	014.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.941,56D
07/01/2011	014.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
07/01/2011	014.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	482,02D
07/01/2011	014.624	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.087,34D
07/01/2011	014.625	CHEQUE COMPE INTEGRADA	461,15D
07/01/2011	014.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.952,00D
07/01/2011	014.663	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.385,80D
07/01/2011	014.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.052,00D
07/01/2011	014.673	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,58D
07/01/2011	014.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,68D
07/01/2011	014.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	237,00D
07/01/2011	014.683	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
07/01/2011	014.684	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.295,00D
07/01/2011	014.686	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,72D
07/01/2011	014.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	245,60D
07/01/2011	014.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,74D
07/01/2011	014.720	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.522,20D
07/01/2011	014.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	935,00D
07/01/2011	014.729	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
07/01/2011	014.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.652,53D

07/01/2011	014.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.599,83D
07/01/2011	014.747	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.543,93D
07/01/2011	014.752	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.075,97D
07/01/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	12,24D
		SALDO DO DIA ===== >	69.728,20C
10/01/2011	014.682	CHEQUE PAGO CAIXA	349,30D
10/01/2011	014.691	CHEQUE PAGO CAIXA	665,00D
10/01/2011	014.061	CHEQUE PAGO CAIXA	3.523,96D
10/01/2011	014.300	CHEQUE PAGO CAIXA	29,25D
10/01/2011	014.750	CHEQUE PAGO CAIXA	109.175,00D
10/01/2011	61	DEP.DINHEIRO	138.751,79C
10/01/2011	61	DEP.CHEQUE LIBERADO	774,00C
10/01/2011	014.765	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
10/01/2011	014.665	CHEQUE PAGO CAIXA	29.476,79D
10/01/2011	014.805	CHEQUE PAGO CAIXA	908,16D
10/01/2011	014.801	CHEQUE PAGO CAIXA	113,51D
10/01/2011	014.358	CHEQUE PAGO CAIXA	325,70D
10/01/2011	014.771	CHEQUE PAGO CAIXA	433,04D
10/01/2011	014.772	CHEQUE PAGO CAIXA	1.143,66D
10/01/2011	014.777	CHEQUE PAGO CAIXA	302,33D
10/01/2011	014.804	CHEQUE PAGO CAIXA	12.714,17D
10/01/2011	014.779	CHEQUE PAGO CAIXA	1.345,27D
10/01/2011	014.780	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/01/2011	014.781	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
10/01/2011	014.784	CHEQUE PAGO CAIXA	70,34D
10/01/2011	014.778	CHEQUE PAGO CAIXA	380,08D
10/01/2011	014.769	CHEQUE PAGO CAIXA	2.936,91D
10/01/2011	014.770	CHEQUE PAGO CAIXA	1.385,76D
10/01/2011	014.795	CHEQUE PAGO CAIXA	19.055,25D
10/01/2011	014.802	CHEQUE PAGO CAIXA	37,62D
10/01/2011	014.791	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/01/2011	014.800	CHEQUE PAGO CAIXA	71,94D
10/01/2011	014.792	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/01/2011	014.793	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/01/2011	014.794	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/01/2011	014.787	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/01/2011	014.788	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/01/2011	014.789	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/01/2011	014.790	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/01/2011	013.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,00D
10/01/2011	014.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.712,48D
10/01/2011	014.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.043,45D
10/01/2011	014.605	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7,31D
10/01/2011	014.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	206,02D
10/01/2011	014.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	23,14D
10/01/2011	014.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	860,00D
10/01/2011	014.653	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.127,31D
10/01/2011	014.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
10/01/2011	014.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	188,60D
10/01/2011	014.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.282,00D
10/01/2011	014.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
10/01/2011	014.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
10/01/2011	014.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.053,98D
10/01/2011	014.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	823,67D
10/01/2011	014.735	CHEQUE COMPE INTEGRADA	274,40D
10/01/2011	014.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	54,12D
10/01/2011	014.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	536,56D
10/01/2011	014.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	749,21D
10/01/2011	014.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.009,22D
10/01/2011	014.768	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
10/01/2011	014.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1.222,20D
11/01/2011	5991837320	CRÉD.TED-STR	150.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
11/01/2011	014.740	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
11/01/2011	014.774	CHEQUE PAGO CAIXA	405,15D
11/01/2011	014.806	CHEQUE PAGO CAIXA	1.262,23D
11/01/2011	014.803	CHEQUE PAGO CAIXA	97,00D
11/01/2011	014.775	CHEQUE PAGO CAIXA	25,00D
11/01/2011	014.811	CHEQUE PAGO CAIXA	2.263,62D
11/01/2011	014.810	CHEQUE PAGO CAIXA	91,75D
11/01/2011	014.808	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,02D
11/01/2011	014.758	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
11/01/2011	014.404	CHEQUE COMPE INTEGRADA	656,78D

11/01/2011	014.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
11/01/2011	014.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,50D
11/01/2011	014.678	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,83D
11/01/2011	014.743	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
11/01/2011	014.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.301,57D
11/01/2011	014.753	CHEQUE COMPE INTEGRADA	275,09D
11/01/2011	014.755	CHEQUE COMPE INTEGRADA	695,70D
11/01/2011	014.759	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.167,60D
11/01/2011	014.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,22D
11/01/2011	014.763	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,00D
11/01/2011	014.764	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,00D
11/01/2011	014.767	CHEQUE COMPE INTEGRADA	264,04D
		SALDO DO DIA =====>	135.664,82C
12/01/2011	014.737	CHEQUE PAGO CAIXA	1.593,66D
12/01/2011	7008	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	500,00D
		FAV.: JULIO KOJI YASUNAKA	
12/01/2011	014.723	CHEQUE PAGO CAIXA	1.865,39D
12/01/2011	54	DEP.CHEQUE LIBERADO	15.000,00C
12/01/2011	55	DEP.DINHEIRO	600,00C
12/01/2011	55	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.502,00C
12/01/2011	014.813	CHEQUE PAGO CAIXA	112,85D
12/01/2011	014.817	CHEQUE PAGO CAIXA	300,10D
12/01/2011	014.814	CHEQUE PAGO CAIXA	50,22D
12/01/2011	014.818	CHEQUE PAGO CAIXA	280,10D
12/01/2011	014.687	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
12/01/2011	014.821	CHEQUE PAGO CAIXA	22.697,83D
12/01/2011	013.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	312,00D
12/01/2011	014.674	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,80D
12/01/2011	014.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.172,04D
12/01/2011	014.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	767,81D
12/01/2011	014.728	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/01/2011	014.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/01/2011	014.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.693,22D
12/01/2011	014.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
12/01/2011	014.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,47D
12/01/2011	014.751	CHEQUE COMPE INTEGRADA	646,66D
12/01/2011	014.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
		SALDO DO DIA =====>	104.112,87C
13/01/2011	014.823	CHEQUE PAGO CAIXA	19,90D
13/01/2011	014.826	CHEQUE PAGO CAIXA	1.544,73D
13/01/2011	014.827	CHEQUE PAGO CAIXA	41.634,32D
13/01/2011	014.690	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
13/01/2011	014.555	CHEQUE PAGO CAIXA	1.647,82D
13/01/2011	014.798	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
13/01/2011	014.825	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
13/01/2011	014.824	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
13/01/2011	014.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	215,00D
13/01/2011	014.796	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9,50D
13/01/2011	014.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,30D
13/01/2011	014.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	680,00D
		SALDO DO DIA =====>	56.342,30C
14/01/2011	1992499080	CRÉD.TED-STR	70.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
14/01/2011	014.841	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
14/01/2011	014.847	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
14/01/2011	014.799	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
14/01/2011	88	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.848,00C
14/01/2011	88	DEP.DINHEIRO	30,00C
14/01/2011	014.883	CHEQUE PAGO CAIXA	149,17D
14/01/2011	014.857	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
14/01/2011	014.862	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
14/01/2011	014.855	CHEQUE PAGO CAIXA	240,00D
14/01/2011	014.870	CHEQUE PAGO CAIXA	204,57D
14/01/2011	014.842	CHEQUE PAGO CAIXA	7.112,08D
14/01/2011	014.869	CHEQUE PAGO CAIXA	106,20D
14/01/2011	014.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	321,20D
14/01/2011	014.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,69D
14/01/2011	014.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	926,20D
14/01/2011	014.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	388,00D
14/01/2011	014.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.398,30D
14/01/2011	014.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	573,18D
14/01/2011	014.822	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16,00D
14/01/2011	014.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,69D
14/01/2011	014.832	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.840,90D

14/01/2011	014.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.642,86D
14/01/2011	014.834	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.293,62D
14/01/2011	014.835	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.834,62D
14/01/2011	014.836	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.834,62D
14/01/2011	014.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.252,21D
14/01/2011	014.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.961,49D
14/01/2011	014.839	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.286,25D
14/01/2011	014.840	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.177,04D
14/01/2011	014.846	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
		SALDO DO DIA ===== >	76.771,41C
17/01/2011	014.864	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
17/01/2011	014.851	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
17/01/2011	014.848	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
17/01/2011	014.872	CHEQUE PAGO CAIXA	1.167,60D
17/01/2011	355	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.162,00C
17/01/2011	371	DEP.DINHEIRO	3.837,00C
17/01/2011	372	DEP.DINHEIRO	620,00C
17/01/2011	014.889	CHEQUE PAGO CAIXA	72,84D
17/01/2011	014.890	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
17/01/2011	014.891	CHEQUE PAGO CAIXA	20.467,50D
17/01/2011	014.892	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
17/01/2011	014.887	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
17/01/2011	014.894	CHEQUE PAGO CAIXA	698,11D
17/01/2011	014.898	CHEQUE PAGO CAIXA	1.382,38D
17/01/2011	014.897	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
17/01/2011	014.888	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
17/01/2011	014.866	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
17/01/2011	014.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	736,83D
17/01/2011	014.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/01/2011	014.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
17/01/2011	014.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	840,00D
17/01/2011	014.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
17/01/2011	014.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	348,98D
17/01/2011	014.900	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.680,00D
17/01/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	242,01D
		SALDO DO DIA ===== >	48.181,11C
18/01/2011	014.849	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
18/01/2011	014.910	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
18/01/2011	014.909	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
18/01/2011	014.854	CHEQUE PAGO CAIXA	290,00D
18/01/2011	014.912	CHEQUE PAGO CAIXA	1.403,18D
18/01/2011	014.904	CHEQUE PAGO CAIXA	844,86D
18/01/2011	7188	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: TOSHIMITSU KATO	
18/01/2011	013.531	CHEQUE COMPE INTEGRADA	402,94D
18/01/2011	014.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
18/01/2011	014.850	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
18/01/2011	014.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
18/01/2011	014.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/01/2011	014.861	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
18/01/2011	014.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/01/2011	014.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
18/01/2011	014.876	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
18/01/2011	014.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	89,99D
18/01/2011	014.884	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,88D
18/01/2011	014.886	CHEQUE COMPE INTEGRADA	211,74D
18/01/2011	014.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	921,78D
		SALDO DO DIA ===== >	32.837,94C
19/01/2011	014.830	CHEQUE PAGO CAIXA	17.595,10D
19/01/2011	234	DEP.DINHEIRO	19.956,10C
19/01/2011	234	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.198,00C
19/01/2011	014.918	CHEQUE PAGO CAIXA	5.810,05D
19/01/2011	014.916	CHEQUE PAGO CAIXA	60,10D
19/01/2011	014.917	CHEQUE PAGO CAIXA	156.871,39D
19/01/2011	014.893	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
19/01/2011	7993094920	CRÉD.TED-STR	160.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
19/01/2011	014.911	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/01/2011	014.885	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/01/2011	014.913	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
19/01/2011	014.754	CHEQUE COMPE INTEGRADA	293,22D
19/01/2011	014.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	487,50D
19/01/2011	014.816	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.583,74D
19/01/2011	014.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D

		SALDO DO DIA ===== >	29.420,94C
20/01/2011	014.945	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
20/01/2011	014.880	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
20/01/2011	014.928	CHEQUE PAGO CAIXA	2.515,06D
20/01/2011	014.505	CHEQUE PAGO CAIXA	67.756,00D
20/01/2011	276	DEP.DINHEIRO	67.756,00C
20/01/2011	276	DEP.CHEQUE LIBERADO	40.000,00C
20/01/2011	014.927	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
20/01/2011	014.951	CHEQUE PAGO CAIXA	999,91D
20/01/2011	014.940	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
20/01/2011	014.941	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
20/01/2011	014.942	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
20/01/2011	014.946	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
20/01/2011	014.933	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
20/01/2011	014.935	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
20/01/2011	014.936	CHEQUE PAGO CAIXA	415,49D
20/01/2011	014.948	CHEQUE PAGO CAIXA	4.794,01D
20/01/2011	013.475	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.203,86D
20/01/2011	013.780	CHEQUE COMPE INTEGRADA	91,14D
20/01/2011	014.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
20/01/2011	014.882	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
20/01/2011	014.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,60D
20/01/2011	014.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
20/01/2011	014.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
20/01/2011	014.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
20/01/2011	014.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
20/01/2011	014.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	731,95D
20/01/2011	014.938	CHEQUE COMPE INTEGRADA	959,20D
20/01/2011	014.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	401,43D
		SALDO DO DIA ===== >	50.705,26C
21/01/2011	014.953	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
21/01/2011	014.924	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
21/01/2011	014.914	CHEQUE PAGO CAIXA	234,00D
21/01/2011	215	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.289,10C
21/01/2011	014.347	CHEQUE PAGO CAIXA	15.434,11D
21/01/2011	014.954	CHEQUE PAGO CAIXA	60.336,00D
21/01/2011	014.960	CHEQUE PAGO CAIXA	165,46D
21/01/2011	216	DEP.DINHEIRO	78.170,11C
21/01/2011	014.569	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
21/01/2011	014.920	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
21/01/2011	014.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,00D
21/01/2011	014.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	573,30D
21/01/2011	014.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	187,62D
21/01/2011	014.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.817,74D
21/01/2011	014.958	CHEQUE COMPE INTEGRADA	438,36D
21/01/2011	014.959	CHEQUE COMPE INTEGRADA	909,27D
21/01/2011	111	RENOVAÇÃO CADASTRO	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	47.640,71C
24/01/2011	014.956	CHEQUE PAGO CAIXA	339,25D
24/01/2011	014.977	CHEQUE PAGO CAIXA	3.267,50D
24/01/2011	014.986	CHEQUE PAGO CAIXA	3.942,36D
24/01/2011	014.988	CHEQUE PAGO CAIXA	4.523,31D
24/01/2011	014.987	CHEQUE PAGO CAIXA	4.147,16D
24/01/2011	014.989	CHEQUE PAGO CAIXA	3.852,04D
24/01/2011	014.978	CHEQUE PAGO CAIXA	4.060,32D
24/01/2011	014.875	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
24/01/2011	014.874	CHEQUE PAGO CAIXA	583,80D
24/01/2011	014.962	CHEQUE PAGO CAIXA	1.008,03D
24/01/2011	014.961	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,01D
24/01/2011	014.957	CHEQUE PAGO CAIXA	245,00D
24/01/2011	014.963	CHEQUE PAGO CAIXA	1.284,36D
24/01/2011	160	DEP.DINHEIRO	850,00C
24/01/2011	160	DEP.CHEQUE LIBERADO	154,00C
24/01/2011	014.985	CHEQUE PAGO CAIXA	740,72D
24/01/2011	014.996	CHEQUE PAGO CAIXA	144,41D
24/01/2011	014.997	CHEQUE PAGO CAIXA	103,15D
24/01/2011	014.975	CHEQUE PAGO CAIXA	226,63D
24/01/2011	014.998	CHEQUE PAGO CAIXA	165,16D
24/01/2011	014.991	CHEQUE PAGO CAIXA	21.000,00D
24/01/2011	174	DEP.DINHEIRO	21.000,00C
24/01/2011	000.175	DÉB.EMIÇÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	21.000,00D
		DENISE BENEDICTO DE OLIVEIRA	
24/01/2011	014.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	583,80D
24/01/2011	014.895	CHEQUE COMPE INTEGRADA	980,00D

24/01/2011	014.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	42,90D
24/01/2011	014.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,10D
24/01/2011	014.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,23D
24/01/2011	014.943	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
24/01/2011	014.952	CHEQUE COMPE INTEGRADA	18,00D
24/01/2011	014.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
24/01/2011	014.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	554,61D
24/01/2011	014.970	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,42D
24/01/2011	014.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA	358,00D
24/01/2011	014.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
24/01/2011	014.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
24/01/2011	014.994	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
24/01/2011	014.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
24/01/2011	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.402,36D
25/01/2011	3994066860	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
25/01/2011	014.999	CHEQUE PAGO CAIXA	98,14D
25/01/2011	015.005	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
25/01/2011	015.004	CHEQUE PAGO CAIXA	663,30D
25/01/2011	015.003	CHEQUE PAGO CAIXA	550,00D
25/01/2011	015.002	CHEQUE PAGO CAIXA	290,03D
25/01/2011	015.010	CHEQUE PAGO CAIXA	1.306,25D
25/01/2011	013.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA	361,86D
25/01/2011	014.419	CHEQUE COMPE INTEGRADA	303,96D
25/01/2011	014.635	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,10D
25/01/2011	014.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	93,30D
25/01/2011	014.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
25/01/2011	014.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
25/01/2011	014.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	217,80D
25/01/2011	014.971	CHEQUE COMPE INTEGRADA	52,00D
25/01/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA =====>	76.795,90C
26/01/2011	015.019	CHEQUE PAGO CAIXA	3.937,88D
26/01/2011	015.020	CHEQUE PAGO CAIXA	1.476,93D
26/01/2011	014.719	CHEQUE PAGO CAIXA	1.560,82D
26/01/2011	015.007	CHEQUE PAGO CAIXA	43,40D
26/01/2011	015.013	CHEQUE PAGO CAIXA	2.799,34D
26/01/2011	015.014	CHEQUE PAGO CAIXA	36,75D
26/01/2011	015.017	CHEQUE PAGO CAIXA	214,63D
26/01/2011	014.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,05D
26/01/2011	014.981	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.845,95D
26/01/2011	014.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.678,18D
		SALDO DO DIA =====>	61.105,97C
27/01/2011	227	DEP.CHEQUE LIBERADO	32.523,20C
27/01/2011	015.012	CHEQUE PAGO CAIXA	3.988,81D
27/01/2011	015.027	CHEQUE PAGO CAIXA	638,50D
27/01/2011	015.028	CHEQUE PAGO CAIXA	380,97D
27/01/2011	014.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,16D
27/01/2011	015.000	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,43D
27/01/2011	015.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,50D
27/01/2011	015.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	444,20D
27/01/2011	015.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.990,05D
27/01/2011	015.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
		SALDO DO DIA =====>	79.542,55C
28/01/2011	015.015	CHEQUE PAGO CAIXA	3.485,97D
28/01/2011	015.033	CHEQUE PAGO CAIXA	2.281,07D
28/01/2011	015.021	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
28/01/2011	015.057	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
28/01/2011	015.056	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
28/01/2011	015.008	CHEQUE PAGO CAIXA	149,56D
28/01/2011	21	DEP.CHEQUE LIBERADO	461,40C
28/01/2011	015.035	CHEQUE PAGO CAIXA	1.523,43D
28/01/2011	015.041	CHEQUE PAGO CAIXA	1.315,70D
28/01/2011	015.040	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
28/01/2011	015.031	CHEQUE PAGO CAIXA	23.800,00D
28/01/2011	015.030	CHEQUE PAGO CAIXA	245,92D
28/01/2011	015.039	CHEQUE PAGO CAIXA	1.833,42D
28/01/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/01/2011	014.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	422,28D
28/01/2011	014.757	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.167,60D
28/01/2011	014.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	817,32D
28/01/2011	014.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
28/01/2011	015.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	236,98D

28/01/2011	015.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
28/01/2011	015.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	536,25D
28/01/2011	015.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	369,37D
28/01/2011	015.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.748,50D
28/01/2011	015.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	637,34D
28/01/2011	015.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	31.736,59C
31/01/2011	015.052	CHEQUE PAGO CAIXA	908,00D
31/01/2011	014.934	CHEQUE PAGO CAIXA	118,09D
31/01/2011	015.073	CHEQUE PAGO CAIXA	480,60D
31/01/2011	015.068	CHEQUE PAGO CAIXA	427,17D
31/01/2011	015.070	CHEQUE PAGO CAIXA	1.012,57D
31/01/2011	015.036	CHEQUE PAGO CAIXA	451,85D
31/01/2011	015.077	CHEQUE PAGO CAIXA	480,60D
31/01/2011	015.064	CHEQUE PAGO CAIXA	457,06D
31/01/2011	015.086	CHEQUE PAGO CAIXA	364,67D
31/01/2011	015.093	CHEQUE PAGO CAIXA	7.394,74D
31/01/2011	015.092	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
31/01/2011	015.089	CHEQUE PAGO CAIXA	537,90D
31/01/2011	015.091	CHEQUE PAGO CAIXA	3.504,48D
31/01/2011	015.082	CHEQUE PAGO CAIXA	3.263,05D
31/01/2011	286	DEP.DINHEIRO	360,00C
31/01/2011	015.114	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
31/01/2011	015.083	CHEQUE PAGO CAIXA	54,61D
31/01/2011	290	DEP.DINHEIRO	2.300,00C
31/01/2011	015.029	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
31/01/2011	013.412	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,30D
31/01/2011	015.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,87D
31/01/2011	015.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
31/01/2011	015.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	386,97D
31/01/2011	015.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
31/01/2011	015.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,34D
31/01/2011	015.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,67D
31/01/2011	015.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	285,43D
31/01/2011	015.058	CHEQUE COMPE INTEGRADA	71,00D
31/01/2011	015.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	548,95D
31/01/2011	015.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	893,95D
31/01/2011	LC/31-1	JUROS CONTA GARANTIDA	17,27D
		SALDO DO DIA ===== >	9.938,45C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	9.938,45C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	67.938,45C
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