

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:47:14

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2011		SALDO ANTERIOR	9.938,45C
31/01/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2011	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>			
01/02/2011	015.126	CHEQUE PAGO CAIXA	556,00D
01/02/2011	015.125	CHEQUE PAGO CAIXA	360,00D
01/02/2011	015.063	CHEQUE PAGO CAIXA	603,89D
01/02/2011	015.075	CHEQUE PAGO CAIXA	786,60D
01/02/2011	00073893	CRÉD.FINANCIAMENTO	700.000,00C
01/02/2011	015.088	CHEQUE PAGO CAIXA	1.283,04D
01/02/2011	015.122	CHEQUE PAGO CAIXA	701,01D
01/02/2011	015.121	CHEQUE PAGO CAIXA	5.097,86D
01/02/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	21.000,00D
01/02/2011	015.076	CHEQUE PAGO CAIXA	705,95D
01/02/2011	015.074	CHEQUE PAGO CAIXA	1.016,47D
01/02/2011	015.130	CHEQUE PAGO CAIXA	169,40D
01/02/2011	014.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	535,12D
01/02/2011	014.858	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
01/02/2011	014.930	CHEQUE COMPE NACIONAL	20,00D
01/02/2011	014.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
01/02/2011	014.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
01/02/2011	014.968	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
01/02/2011	015.059	CHEQUE COMPE INTEGRADA	244,00D
01/02/2011	015.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA	244,00D
01/02/2011	015.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,98D
01/02/2011	015.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,30D
01/02/2011	015.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,61D
01/02/2011	015.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	529,81D
01/02/2011	015.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	990,46D
01/02/2011	015.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,61D
01/02/2011	015.110	CHEQUE COMPE INTEGRADA	421,15D
01/02/2011	015.112	CHEQUE COMPE INTEGRADA	101,00D
01/02/2011	015.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,01D
01/02/2011	IOF/1-2	DÉB.IOF	74,57D
		SALDO DO DIA =====>	721.145,41C
02/02/2011	015.143	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
02/02/2011	015.072	CHEQUE PAGO CAIXA	480,60D
02/02/2011	015.094	CHEQUE PAGO CAIXA	9.800,00D
02/02/2011	015.078	CHEQUE PAGO CAIXA	7.950,61D
02/02/2011	197	DEP.DINHEIRO	217.750,61C
02/02/2011	197	DEP.CHEQUE LIBERADO	30.000,00C
02/02/2011	014.506	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.302,00D
02/02/2011	014.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.886,85D
02/02/2011	014.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.103,76D
02/02/2011	014.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,00D
02/02/2011	014.979	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.547,61D
02/02/2011	015.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.424,58D
02/02/2011	015.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/02/2011	015.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/02/2011	015.066	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
02/02/2011	015.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	577,65D
02/02/2011	015.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
02/02/2011	015.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	498,52D
02/02/2011	015.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
02/02/2011	015.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	651,00D
02/02/2011	015.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
02/02/2011	015.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
02/02/2011	015.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,00D
02/02/2011	015.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12,00D
02/02/2011	015.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,95D
02/02/2011	015.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,70D
02/02/2011	015.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	566,01D
02/02/2011	015.127	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.125,00D
02/02/2011	015.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.875,00D
02/02/2011	015.134	CHEQUE COMPE INTEGRADA	335,36D

02/02/2011	015.135	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.490,10D
02/02/2011	015.141	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.880,00D
02/02/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	25,37D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>900.042,45C</b>
03/02/2011	015.152	CHEQUE PAGO CAIXA	2.623,91D
03/02/2011	23	DEP.DINHEIRO	1.500,00C
03/02/2011	015.149	CHEQUE PAGO CAIXA	16,75D
03/02/2011	015.136	CHEQUE PAGO CAIXA	1.205,64D
03/02/2011	015.151	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
03/02/2011	015.150	CHEQUE PAGO CAIXA	5.520,00D
03/02/2011	015.157	CHEQUE PAGO CAIXA	4.826,86D
03/02/2011	015.047	CHEQUE PAGO CAIXA	1.057,31D
03/02/2011	015.139	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
03/02/2011	015.138	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
03/02/2011	015.154	CHEQUE PAGO CAIXA	6.398,45D
03/02/2011	015.156	CHEQUE PAGO CAIXA	374,16D
03/02/2011	015.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
03/02/2011	015.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
03/02/2011	015.103	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
03/02/2011	015.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
03/02/2011	015.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
03/02/2011	015.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
03/02/2011	015.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
03/02/2011	015.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
03/02/2011	015.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>877.188,52C</b>
04/02/2011	015.131	CHEQUE PAGO CAIXA	1.229,88D
04/02/2011	134	DEP.DINHEIRO	160.000,00C
04/02/2011	134	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.311,50C
04/02/2011	015.146	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
04/02/2011	015.145	CHEQUE PAGO CAIXA	166,00D
04/02/2011	015.144	CHEQUE PAGO CAIXA	212,00D
04/02/2011	015.173	CHEQUE PAGO CAIXA	1.485,73D
04/02/2011	015.166	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
04/02/2011	015.165	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
04/02/2011	015.162	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/02/2011	015.163	CHEQUE PAGO CAIXA	138,34D
04/02/2011	015.164	CHEQUE PAGO CAIXA	1.961,89D
04/02/2011	015.174	CHEQUE PAGO CAIXA	2.077,00D
04/02/2011	014.969	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,40D
04/02/2011	015.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,84D
04/02/2011	015.140	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.895,61D
04/02/2011	015.160	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>1.025.842,33C</b>
07/02/2011	014.062	CHEQUE PAGO CAIXA	3.523,97D
07/02/2011	015.161	CHEQUE PAGO CAIXA	1.288,56D
07/02/2011	217	DEP.DINHEIRO	317.258,50C
07/02/2011	014.101	CHEQUE PAGO CAIXA	30.374,00D
07/02/2011	014.982	CHEQUE PAGO CAIXA	102.884,50D
07/02/2011	015.208	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
07/02/2011	015.184	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
07/02/2011	015.198	CHEQUE PAGO CAIXA	639,66D
07/02/2011	015.197	CHEQUE PAGO CAIXA	907,02D
07/02/2011	015.196	CHEQUE PAGO CAIXA	1.162,92D
07/02/2011	015.182	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
07/02/2011	015.180	CHEQUE PAGO CAIXA	59.550,00D
07/02/2011	014.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.515,24D
07/02/2011	014.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
07/02/2011	015.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,00D
07/02/2011	015.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	828,74D
07/02/2011	014.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.531,03D
07/02/2011	015.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	553,81D
07/02/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	16,83D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>1.115.194,25C</b>
08/02/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
08/02/2011	015.205	CHEQUE PAGO CAIXA	530,00D
08/02/2011	015.193	CHEQUE PAGO CAIXA	817,66D
08/02/2011	015.206	CHEQUE PAGO CAIXA	727,50D
08/02/2011	015.211	CHEQUE PAGO CAIXA	2.065,60D
08/02/2011	015.214	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
08/02/2011	015.215	CHEQUE PAGO CAIXA	249,00D
08/02/2011	015.213	CHEQUE PAGO CAIXA	1.424,44D
08/02/2011	015.212	CHEQUE PAGO CAIXA	908,15D

08/02/2011	209	DEP.CHEQUE LIBERADO	712,00C
08/02/2011	210	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.240,00C
08/02/2011	015.178	CHEQUE PAGO CAIXA	75,44D
08/02/2011	015.179	CHEQUE PAGO CAIXA	1.070,87D
08/02/2011	015.159	CHEQUE COMPE INTEGRADA	14,55D
08/02/2011	015.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13,40D
08/02/2011	015.170	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
08/02/2011	015.171	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,20D
08/02/2011	015.188	CHEQUE COMPE INTEGRADA	227,00D
08/02/2011	015.200	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.668,47D
08/02/2011	015.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,90D
		SALDO DO DIA =====>	<b>1.135.952,00C</b>
09/02/2011	3103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30.000,00C
		<b>REM.: COOPERATIVA AGRICOLA DE</b>	
09/02/2011	312	DEP.DINHEIRO	290.201,70C
09/02/2011	312	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.900,00C
09/02/2011	014.984	CHEQUE PAGO CAIXA	44.885,16D
09/02/2011	014.980	CHEQUE PAGO CAIXA	175.088,90D
09/02/2011	015.147	CHEQUE PAGO CAIXA	70.227,64D
09/02/2011	015.238	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
09/02/2011	015.236	CHEQUE PAGO CAIXA	18.084,18D
09/02/2011	015.237	CHEQUE PAGO CAIXA	555,25D
09/02/2011	015.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	331,20D
09/02/2011	015.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	101,85D
09/02/2011	015.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
09/02/2011	015.187	CHEQUE COMPE INTEGRADA	26,66D
09/02/2011	015.199	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,74D
09/02/2011	015.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	32,67D
09/02/2011	015.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
09/02/2011	015.226	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
09/02/2011	015.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17.742,95D
09/02/2011	015.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	865,15D
09/02/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	14,19D
		SALDO DO DIA =====>	<b>1.126.434,16C</b>
10/02/2011	015.243	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
10/02/2011	015.217	CHEQUE PAGO CAIXA	12,37D
10/02/2011	015.192	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
10/02/2011	015.241	CHEQUE PAGO CAIXA	69.703,90D
10/02/2011	015.264	CHEQUE PAGO CAIXA	37,62D
10/02/2011	015.250	CHEQUE PAGO CAIXA	1.046,04D
10/02/2011	015.245	CHEQUE PAGO CAIXA	1.570,20D
10/02/2011	015.248	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
10/02/2011	015.239	CHEQUE PAGO CAIXA	14.000,00D
10/02/2011	015.242	CHEQUE PAGO CAIXA	40.818,51D
10/02/2011	015.251	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/02/2011	015.249	CHEQUE PAGO CAIXA	40,05D
10/02/2011	015.247	CHEQUE PAGO CAIXA	3.988,81D
10/02/2011	015.255	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/02/2011	015.256	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/02/2011	015.257	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/02/2011	015.258	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/02/2011	015.259	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/02/2011	015.262	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/02/2011	015.261	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/02/2011	015.263	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/02/2011	015.253	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
10/02/2011	015.252	CHEQUE PAGO CAIXA	256,45D
10/02/2011	015.246	CHEQUE PAGO CAIXA	45,40D
10/02/2011	283	DEP.DINHEIRO	125.848,41C
10/02/2011	015.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,95D
10/02/2011	015.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,60D
10/02/2011	015.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
10/02/2011	015.234	CHEQUE COMPE INTEGRADA	72,19D
10/02/2011	015.265	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>1.118.176,69C</b>
11/02/2011	015.266	CHEQUE PAGO CAIXA	140,00D
11/02/2011	015.273	CHEQUE PAGO CAIXA	663,50D
11/02/2011	015.274	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,02D
11/02/2011	015.194	CHEQUE COMPE INTEGRADA	403,50D
11/02/2011	015.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
11/02/2011	015.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	378,00D
11/02/2011	015.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	221,00D
11/02/2011	015.220	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
11/02/2011	015.235	CHEQUE COMPE INTEGRADA	232,50D

11/02/2011	015.244	CHEQUE COMPE INTEGRADA	580,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>1.113.659,17C</b>
14/02/2011	015.218	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
14/02/2011	015.285	CHEQUE PAGO CAIXA	106,20D
14/02/2011	014.944	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
14/02/2011	015.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
14/02/2011	015.254	CHEQUE COMPE INTEGRADA	151,07D
14/02/2011	015.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	698,00D
14/02/2011	015.270	CHEQUE COMPE INTEGRADA	46,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>1.112.118,87C</b>
15/02/2011	015.309	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
15/02/2011	015.317	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/02/2011	015.336	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
15/02/2011	015.310	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
15/02/2011	015.312	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
15/02/2011	015.300	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
15/02/2011	015.307	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
15/02/2011	015.279	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
15/02/2011	015.350	CHEQUE PAGO CAIXA	530,89D
15/02/2011	015.330	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
15/02/2011	015.325	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
15/02/2011	015.342	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
15/02/2011	015.351	CHEQUE PAGO CAIXA	1.731,52D
15/02/2011	015.343	CHEQUE PAGO CAIXA	71,88D
15/02/2011	015.344	CHEQUE PAGO CAIXA	2.490,36D
15/02/2011	015.337	CHEQUE PAGO CAIXA	351,98D
15/02/2011	015.338	CHEQUE PAGO CAIXA	105,00D
15/02/2011	015.339	CHEQUE PAGO CAIXA	94,50D
15/02/2011	015.346	CHEQUE PAGO CAIXA	123,60D
15/02/2011	015.340	CHEQUE PAGO CAIXA	791,02D
15/02/2011	015.323	CHEQUE PAGO CAIXA	260,00D
15/02/2011	015.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
15/02/2011	015.189	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,44D
15/02/2011	015.233	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,59D
15/02/2011	015.267	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
15/02/2011	015.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.041,78D
15/02/2011	015.304	CHEQUE COMPE INTEGRADA	326,92D
15/02/2011	015.306	CHEQUE COMPE INTEGRADA	958,66D
15/02/2011	015.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
15/02/2011	015.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
15/02/2011	015.333	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
15/02/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	231,69D
15/02/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,83D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>1.092.205,15C</b>
16/02/2011	015.359	CHEQUE PAGO CAIXA	6.193,73D
16/02/2011	015.324	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/02/2011	015.345	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
16/02/2011	015.301	CHEQUE PAGO CAIXA	95,00D
16/02/2011	015.201	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
16/02/2011	015.334	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/02/2011	015.305	CHEQUE PAGO CAIXA	52,00D
16/02/2011	015.332	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/02/2011	015.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
16/02/2011	015.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	544,83D
16/02/2011	015.358	CHEQUE COMPE INTEGRADA	886,87D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>1.081.912,72C</b>
17/02/2011	015.365	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
17/02/2011	015.335	CHEQUE PAGO CAIXA	310,00D
17/02/2011	015.369	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
17/02/2011	015.368	CHEQUE PAGO CAIXA	338,59D
17/02/2011	014.877	CHEQUE PAGO CAIXA	245,20D
17/02/2011	015.375	CHEQUE PAGO CAIXA	364.555,25D
17/02/2011	015.376	CHEQUE PAGO CAIXA	13.618,99D
17/02/2011	015.362	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
17/02/2011	015.374	CHEQUE PAGO CAIXA	900,00D
17/02/2011	015.372	CHEQUE PAGO CAIXA	2.244,26D
17/02/2011	015.373	CHEQUE PAGO CAIXA	60.009,33D
17/02/2011	015.355	CHEQUE PAGO CAIXA	1.470,97D
17/02/2011	015.357	CHEQUE PAGO CAIXA	2.752,91D
17/02/2011	278	DEP. DINHEIRO	4.223,88C
17/02/2011	278	DEP. CHEQUE LIBERADO	337,00C
17/02/2011	015.367	CHEQUE PAGO CAIXA	1.150,00D
17/02/2011	015.366	CHEQUE PAGO CAIXA	1.382,38D
17/02/2011	015.370	CHEQUE PAGO CAIXA	4.157,50D

17/02/2011	014.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.735,31D
17/02/2011	015.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
17/02/2011	015.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/02/2011	015.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
17/02/2011	015.341	CHEQUE COMPE INTEGRADA	703,32D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>622.049,59C</b>
18/02/2011	015.378	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
18/02/2011	015.402	CHEQUE PAGO CAIXA	855,00D
18/02/2011	015.316	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
18/02/2011	015.407	CHEQUE PAGO CAIXA	740,00D
18/02/2011	015.387	CHEQUE PAGO CAIXA	54,00D
18/02/2011	015.385	CHEQUE PAGO CAIXA	2.340,47D
18/02/2011	015.382	CHEQUE PAGO CAIXA	62.625,53D
18/02/2011	015.383	CHEQUE PAGO CAIXA	5.088,66D
18/02/2011	015.384	CHEQUE PAGO CAIXA	136.160,52D
18/02/2011	162	DEP.DINHEIRO	<b>206.269,18C</b>
18/02/2011	162	DEP.CHEQUE LIBERADO	524,60C
18/02/2011	015.388	CHEQUE PAGO CAIXA	385,00D
18/02/2011	015.389	CHEQUE PAGO CAIXA	352,66D
18/02/2011	015.390	CHEQUE PAGO CAIXA	1.822,69D
18/02/2011	015.405	CHEQUE PAGO CAIXA	59,40D
18/02/2011	015.404	CHEQUE PAGO CAIXA	59,40D
18/02/2011	015.280	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
18/02/2011	015.281	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
18/02/2011	015.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	858,19D
18/02/2011	015.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/02/2011	015.314	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
18/02/2011	015.315	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
18/02/2011	015.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
18/02/2011	015.364	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.266,60D
18/02/2011	015.377	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.600,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>611.425,25C</b>
21/02/2011	015.278	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
21/02/2011	015.400	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
21/02/2011	015.428	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
21/02/2011	015.399	CHEQUE PAGO CAIXA	367,80D
21/02/2011	015.293	CHEQUE PAGO CAIXA	899,06D
21/02/2011	015.287	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
21/02/2011	015.296	CHEQUE PAGO CAIXA	1.348,58D
21/02/2011	015.392	CHEQUE PAGO CAIXA	367,80D
21/02/2011	014.925	CHEQUE PAGO CAIXA	140,47D
21/02/2011	015.195	CHEQUE PAGO CAIXA	7,98D
21/02/2011	279	DEP.DINHEIRO	<b>113.163,68C</b>
21/02/2011	015.386	CHEQUE PAGO CAIXA	109.059,21D
21/02/2011	015.379	CHEQUE PAGO CAIXA	4.104,47D
21/02/2011	282	DEP.CHEQUE LIBERADO	945,00C
21/02/2011	283	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.258,50C
21/02/2011	284	DEP.DINHEIRO	<b>1.620,00C</b>
21/02/2011	284	DEP.CHEQUE LIBERADO	120,00C
21/02/2011	015.436	CHEQUE PAGO CAIXA	79,13D
21/02/2011	015.438	CHEQUE PAGO CAIXA	1.707,72D
21/02/2011	015.419	CHEQUE PAGO CAIXA	445,39D
21/02/2011	015.421	CHEQUE PAGO CAIXA	738,72D
21/02/2011	015.420	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
21/02/2011	015.416	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
21/02/2011	015.413	CHEQUE PAGO CAIXA	409,23D
21/02/2011	015.408	CHEQUE PAGO CAIXA	2.515,06D
21/02/2011	015.426	CHEQUE PAGO CAIXA	3.904,96D
21/02/2011	015.431	CHEQUE PAGO CAIXA	180,07D
21/02/2011	015.433	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
21/02/2011	015.224	CHEQUE COMPE INTEGRADA	106,70D
21/02/2011	015.286	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,03D
21/02/2011	015.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
21/02/2011	015.329	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
21/02/2011	015.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
21/02/2011	015.361	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,35D
21/02/2011	015.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
21/02/2011	015.422	CHEQUE COMPE INTEGRADA	427,35D
21/02/2011	015.423	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.318,20D
21/02/2011	015.424	CHEQUE COMPE INTEGRADA	491,23D
21/02/2011	015.429	CHEQUE COMPE INTEGRADA	603,57D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>595.955,09C</b>
22/02/2011	115	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.298,00C
22/02/2011	015.441	CHEQUE PAGO CAIXA	1.142,14D



22/02/2011	015.447	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
22/02/2011	015.439	CHEQUE PAGO CAIXA	17,00D
22/02/2011	013.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.203,85D
22/02/2011	015.269	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,00D
22/02/2011	015.282	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
22/02/2011	015.283	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
22/02/2011	015.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	290,00D
22/02/2011	015.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
22/02/2011	015.371	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,20D
22/02/2011	015.417	CHEQUE COMPE INTEGRADA	133,00D
22/02/2011	015.444	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
22/02/2011	015.445	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.500,00D
22/02/2011	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>587.369,90C</b>
23/02/2011	015.432	CHEQUE PAGO CAIXA	13,00D
23/02/2011	015.397	CHEQUE PAGO CAIXA	708,35D
23/02/2011	015.448	CHEQUE PAGO CAIXA	209,63D
23/02/2011	015.452	CHEQUE PAGO CAIXA	124,67D
23/02/2011	015.449	CHEQUE PAGO CAIXA	687,19D
23/02/2011	015.292	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
23/02/2011	015.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
23/02/2011	015.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
23/02/2011	015.406	CHEQUE COMPE INTEGRADA	484,00D
23/02/2011	015.415	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,33D
23/02/2011	015.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
23/02/2011	015.434	CHEQUE COMPE INTEGRADA	214,05D
23/02/2011	015.437	CHEQUE COMPE INTEGRADA	75,00D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>583.297,09C</b>
24/02/2011	015.303	CHEQUE PAGO CAIXA	902,17D
24/02/2011	015.401	CHEQUE PAGO CAIXA	852,01D
24/02/2011	015.277	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
24/02/2011	015.457	CHEQUE PAGO CAIXA	256,77D
24/02/2011	015.221	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
24/02/2011	015.446	CHEQUE PAGO CAIXA	232,50D
24/02/2011	015.158	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,00D
24/02/2011	015.294	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
24/02/2011	015.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,20D
24/02/2011	015.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	708,35D
24/02/2011	015.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	176,40D
24/02/2011	015.440	CHEQUE COMPE INTEGRADA	151,50D
24/02/2011	015.450	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,46D
24/02/2011	015.451	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,17D
24/02/2011	015.455	CHEQUE COMPE INTEGRADA	452,76D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>578.472,14C</b>
25/02/2011	015.481	CHEQUE PAGO CAIXA	683,42D
25/02/2011	015.409	CHEQUE PAGO CAIXA	318,20D
25/02/2011	015.473	CHEQUE PAGO CAIXA	246,00D
25/02/2011	015.482	CHEQUE PAGO CAIXA	663,28D
25/02/2011	015.484	CHEQUE PAGO CAIXA	69,15D
25/02/2011	015.485	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
25/02/2011	015.486	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
25/02/2011	015.483	CHEQUE PAGO CAIXA	502,00D
25/02/2011	015.487	CHEQUE PAGO CAIXA	55.500,00D
25/02/2011	015.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	668,20D
25/02/2011	015.443	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.300,00D
25/02/2011	015.454	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
25/02/2011	015.456	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,60D
25/02/2011	015.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	686,96D
25/02/2011	015.465	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.187,22D
25/02/2011	015.480	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
25/02/2011	015.489	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.422,98D
25/02/2011	015.490	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
25/02/2011	015.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
25/02/2011	015.492	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
25/02/2011	015.493	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.669,89D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>499.751,24C</b>
28/02/2011	015.464	CHEQUE PAGO CAIXA	394,07D
28/02/2011	015.461	CHEQUE PAGO CAIXA	367,80D
28/02/2011	015.502	CHEQUE PAGO CAIXA	1.317,33D
28/02/2011	015.291	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
28/02/2011	015.476	CHEQUE PAGO CAIXA	441,62D
28/02/2011	015.501	CHEQUE PAGO CAIXA	815,38D
28/02/2011	015.569	CHEQUE PAGO CAIXA	5.890,00D
28/02/2011	015.508	CHEQUE PAGO CAIXA	1.040,21D

28/02/2011	015.497	CHEQUE PAGO CAIXA	542,04D
28/02/2011	015.554	CHEQUE PAGO CAIXA	6.394,74D
28/02/2011	015.556	CHEQUE PAGO CAIXA	1.194,50D
28/02/2011	015.543	CHEQUE PAGO CAIXA	1.085,14D
28/02/2011	015.505	CHEQUE PAGO CAIXA	966,83D
28/02/2011	015.507	CHEQUE PAGO CAIXA	470,68D
28/02/2011	015.515	CHEQUE PAGO CAIXA	82.252,58D
28/02/2011	015.514	CHEQUE PAGO CAIXA	3.416,06D
28/02/2011	015.523	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
28/02/2011	015.553	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
28/02/2011	015.516	CHEQUE PAGO CAIXA	383,02D
28/02/2011	015.526	CHEQUE PAGO CAIXA	301,44D
28/02/2011	015.517	CHEQUE PAGO CAIXA	309,90D
28/02/2011	015.521	CHEQUE PAGO CAIXA	3.920,00D
28/02/2011	275	DEP.DINHEIRO	85.768,64C
28/02/2011	275	DEP.CHEQUE LIBERADO	15.747,76C
28/02/2011	015.527	CHEQUE PAGO CAIXA	373,83D
28/02/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/02/2011	015.272	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38,22D
28/02/2011	015.289	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
28/02/2011	015.393	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
28/02/2011	015.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
28/02/2011	015.453	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
28/02/2011	015.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
28/02/2011	015.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
28/02/2011	015.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	462,74D
28/02/2011	015.479	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
28/02/2011	015.488	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,23D
28/02/2011	015.530	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00D
28/02/2011	015.548	CHEQUE COMPE INTEGRADA	614,74D
28/02/2011	015.552	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.576,29D
28/02/2011	015.560	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.300,00D
28/02/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,46D
28/02/2011	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>473.244,31C</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>473.244,31C</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>531.244,31C</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/05/2011
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996