

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:47:44

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2011		SALDO ANTERIOR	473.244,31C
28/02/2011		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2011	82	DEP.DINHEIRO	3.500,00C
01/03/2011	015.504	CHEQUE PAGO CAIXA	970,10D
01/03/2011	015.544	CHEQUE PAGO CAIXA	1.351,00D
01/03/2011	015.498	CHEQUE PAGO CAIXA	516,27D
01/03/2011	015.584	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
01/03/2011	015.583	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
01/03/2011	015.496	CHEQUE PAGO CAIXA	603,89D
01/03/2011	015.510	CHEQUE PAGO CAIXA	1.172,41D
01/03/2011	000.000	CHEQUE AVULSO	2.000,00D
01/03/2011	306	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.912,00C
01/03/2011	015.573	CHEQUE PAGO CAIXA	4.934,78D
01/03/2011	015.571	CHEQUE PAGO CAIXA	110,91D
01/03/2011	015.575	CHEQUE PAGO CAIXA	936,00D
01/03/2011	015.577	CHEQUE PAGO CAIXA	104,12D
01/03/2011	015.581	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
01/03/2011	015.570	CHEQUE PAGO CAIXA	701,01D
01/03/2011	015.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	31,50D
01/03/2011	015.495	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
01/03/2011	015.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	577,65D
01/03/2011	015.531	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,99D
01/03/2011	015.533	CHEQUE COMPE INTEGRADA	54,12D
01/03/2011	015.535	CHEQUE COMPE INTEGRADA	84,00D
01/03/2011	015.537	CHEQUE COMPE INTEGRADA	669,34D
01/03/2011	015.539	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
01/03/2011	015.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA	287,36D
01/03/2011	015.541	CHEQUE COMPE INTEGRADA	356,39D
01/03/2011	015.542	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,35D
01/03/2011	015.547	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,55D
01/03/2011	015.550	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.950,61D
01/03/2011	015.557	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
01/03/2011	015.559	CHEQUE COMPE INTEGRADA	529,05D
01/03/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	10,36D
		SALDO DO DIA =====>	445.576,65C
02/03/2011	015.587	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
02/03/2011	015.586	CHEQUE PAGO CAIXA	65,46D
02/03/2011	015.579	CHEQUE PAGO CAIXA	1.472,31D
02/03/2011	015.578	CHEQUE PAGO CAIXA	745,20D
02/03/2011	015.506	CHEQUE PAGO CAIXA	786,60D
02/03/2011	015.525	CHEQUE PAGO CAIXA	780,10D
02/03/2011	015.576	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
02/03/2011	015.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
02/03/2011	015.460	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,44D
02/03/2011	015.524	CHEQUE COMPE INTEGRADA	190,00D
02/03/2011	015.532	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,41D
02/03/2011	015.536	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.142,52D
02/03/2011	015.538	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
02/03/2011	015.555	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,68D
02/03/2011	015.561	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/03/2011	015.562	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/03/2011	015.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/03/2011	015.564	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/03/2011	015.565	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/03/2011	015.566	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/03/2011	015.567	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/03/2011	015.568	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/03/2011	015.572	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,07D
02/03/2011	015.574	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/03/2011	015.580	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.089,77D
02/03/2011	015.588	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,00D
		SALDO DO DIA =====>	434.475,44C
03/03/2011	015.596	CHEQUE PAGO CAIXA	684,08D
03/03/2011	015.597	CHEQUE PAGO CAIXA	16,75D
03/03/2011	015.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D

03/03/2011	015.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.888,34D
03/03/2011	015.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	315,26D
03/03/2011	015.494	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
03/03/2011	015.589	CHEQUE COMPE INTEGRADA	960,00D
03/03/2011	015.590	CHEQUE COMPE INTEGRADA	730,00D
03/03/2011	015.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.130,00D
03/03/2011	015.598	CHEQUE COMPE INTEGRADA	336,00D
03/03/2011	015.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
03/03/2011	015.603	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.365,11D
03/03/2011	015.604	CHEQUE COMPE INTEGRADA	483,97D
03/03/2011	015.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17.624,45D
03/03/2011	015.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	927,50D
03/03/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	21,59D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	397.112,86C
04/03/2011	015.608	CHEQUE PAGO CAIXA	1.766,63D
04/03/2011	015.601	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
04/03/2011	015.602	CHEQUE PAGO CAIXA	110,00D
04/03/2011	015.612	CHEQUE PAGO CAIXA	15.000,00D
04/03/2011	015.595	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
04/03/2011	015.653	CHEQUE PAGO CAIXA	540,00D
04/03/2011	015.654	CHEQUE PAGO CAIXA	165,60D
04/03/2011	015.615	CHEQUE PAGO CAIXA	85,00D
04/03/2011	015.617	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
04/03/2011	015.631	CHEQUE PAGO CAIXA	907,02D
04/03/2011	015.614	CHEQUE PAGO CAIXA	88,85D
04/03/2011	015.275	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
04/03/2011	015.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
04/03/2011	015.551	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.818,45D
04/03/2011	015.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	590,00D
04/03/2011	015.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.660,04D
04/03/2011	015.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	568,40D
04/03/2011	015.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17.864,00D
04/03/2011	015.625	CHEQUE COMPE INTEGRADA	543,90D
04/03/2011	015.632	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.846,12D
04/03/2011	015.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	541,40D
04/03/2011	015.635	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.908,86D
04/03/2011	015.639	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.529,45D
04/03/2011	015.647	CHEQUE COMPE INTEGRADA	325,56D
04/03/2011	015.649	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.072,43D
04/03/2011	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	14,29D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	345.630,46C
09/03/2011	8319	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.683,51D
		FAV.: WILSON ROGERIO MACIEL	
09/03/2011	015.667	CHEQUE PAGO CAIXA	61,00D
09/03/2011	015.628	CHEQUE PAGO CAIXA	1.047,31D
09/03/2011	015.665	CHEQUE PAGO CAIXA	394,07D
09/03/2011	015.627	CHEQUE PAGO CAIXA	805,06D
09/03/2011	015.605	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
09/03/2011	015.661	CHEQUE PAGO CAIXA	817,32D
09/03/2011	015.462	CHEQUE PAGO CAIXA	1.503,29D
09/03/2011	015.391	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
09/03/2011	015.298	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
09/03/2011	015.674	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
09/03/2011	015.673	CHEQUE PAGO CAIXA	3.017,90D
09/03/2011	147	DEP.DINHEIRO	3.017,90C
09/03/2011	147	DEP.CHEQUE LIBERADO	13.148,90C
09/03/2011	015.668	CHEQUE PAGO CAIXA	601,76D
09/03/2011	015.469	CHEQUE PAGO CAIXA	761,87D
09/03/2011	015.663	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
09/03/2011	015.669	CHEQUE PAGO CAIXA	4.441,46D
09/03/2011	015.634	CHEQUE PAGO CAIXA	624,12D
09/03/2011	015.643	CHEQUE PAGO CAIXA	96,03D
09/03/2011	015.629	CHEQUE PAGO CAIXA	822,53D
09/03/2011	015.670	CHEQUE PAGO CAIXA	1.267,79D
09/03/2011	015.467	CHEQUE COMPE INTEGRADA	817,32D
09/03/2011	015.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
09/03/2011	015.528	CHEQUE COMPE INTEGRADA	114,00D
09/03/2011	015.545	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.369,50D
09/03/2011	015.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
09/03/2011	015.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	946,40D
09/03/2011	015.637	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.287,08D
09/03/2011	015.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,99D
09/03/2011	015.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,52D
09/03/2011	015.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	398,03D

09/03/2011	015.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.838,97D
		SALDO DO DIA ===== >	329.711,93C
10/03/2011	015.677	CHEQUE PAGO CAIXA	530,00D
10/03/2011	015.546	CHEQUE PAGO CAIXA	594,00D
10/03/2011	015.297	CHEQUE PAGO CAIXA	449,53D
10/03/2011	015.468	CHEQUE PAGO CAIXA	367,80D
10/03/2011	015.675	CHEQUE PAGO CAIXA	39,69D
10/03/2011	279	DEP.DINHEIRO	19.517,90C
10/03/2011	015.699	CHEQUE PAGO CAIXA	3.988,81D
10/03/2011	015.700	CHEQUE PAGO CAIXA	751,27D
10/03/2011	015.690	CHEQUE PAGO CAIXA	1.399,68D
10/03/2011	015.681	CHEQUE PAGO CAIXA	83,20D
10/03/2011	015.684	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
10/03/2011	015.696	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/03/2011	015.691	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
10/03/2011	015.692	CHEQUE PAGO CAIXA	58,20D
10/03/2011	015.689	CHEQUE PAGO CAIXA	1.817,17D
10/03/2011	015.683	CHEQUE PAGO CAIXA	743,71D
10/03/2011	015.682	CHEQUE PAGO CAIXA	302,33D
10/03/2011	015.685	CHEQUE PAGO CAIXA	355,24D
10/03/2011	015.697	CHEQUE PAGO CAIXA	37,62D
10/03/2011	015.529	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
10/03/2011	015.600	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
10/03/2011	015.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	853,50D
10/03/2011	015.644	CHEQUE COMPE INTEGRADA	378,90D
10/03/2011	015.650	CHEQUE COMPE INTEGRADA	402,00D
10/03/2011	015.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	931,17D
10/03/2011	015.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	849,44D
10/03/2011	015.694	CHEQUE COMPE INTEGRADA	681,92D
10/03/2011	015.695	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.010,96D
10/03/2011	015.698	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	330.378,89C
11/03/2011	015.703	CHEQUE PAGO CAIXA	1.709,02D
11/03/2011	015.704	CHEQUE PAGO CAIXA	46,40D
11/03/2011	015.081	CHEQUE PAGO CAIXA	556,50D
11/03/2011	015.352	CHEQUE PAGO CAIXA	1.138,50D
11/03/2011	015.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,00D
11/03/2011	015.592	CHEQUE COMPE NACIONAL	470,00D
11/03/2011	015.616	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
11/03/2011	015.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
11/03/2011	015.624	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13,80D
11/03/2011	015.646	CHEQUE COMPE INTEGRADA	109,98D
11/03/2011	015.655	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
11/03/2011	015.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	752,58D
11/03/2011	015.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,80D
11/03/2011	015.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
11/03/2011	015.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,38D
11/03/2011	015.701	CHEQUE COMPE INTEGRADA	96,00D
11/03/2011	015.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.523,55D
		SALDO DO DIA ===== >	322.256,94C
14/03/2011	014.368	CHEQUE PAGO CAIXA	938,40D
14/03/2011	015.702	CHEQUE PAGO CAIXA	3.680,70D
14/03/2011	015.721	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
14/03/2011	015.723	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
14/03/2011	206	DEP.CHEQUE LIBERADO	9.567,50C
14/03/2011	015.720	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
14/03/2011	015.707	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
14/03/2011	015.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
14/03/2011	015.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	204,50D
14/03/2011	015.652	CHEQUE COMPE INTEGRADA	396,00D
14/03/2011	015.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	753,78D
14/03/2011	015.672	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,00D
14/03/2011	015.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,45D
14/03/2011	015.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	475,10D
14/03/2011	015.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	485,94D
14/03/2011	015.686	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
14/03/2011	015.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
14/03/2011	015.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.550,39D
14/03/2011	015.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
14/03/2011	015.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.894,44D
14/03/2011	015.716	CHEQUE COMPE INTEGRADA	931,17D
14/03/2011	015.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
		SALDO DO DIA ===== >	307.805,93C
15/03/2011	015.705	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D

15/03/2011	015.752	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
15/03/2011	015.754	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/03/2011	015.733	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
15/03/2011	015.740	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/03/2011	015.725	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
15/03/2011	015.732	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
15/03/2011	015.714	CHEQUE PAGO CAIXA	931,17D
15/03/2011	015.711	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
15/03/2011	015.741	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
15/03/2011	015.746	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/03/2011	015.728	CHEQUE PAGO CAIXA	630,00D
15/03/2011	015.751	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
15/03/2011	015.729	CHEQUE PAGO CAIXA	348,98D
15/03/2011	015.726	CHEQUE PAGO CAIXA	106,20D
15/03/2011	015.730	CHEQUE PAGO CAIXA	68,52D
15/03/2011	015.757	CHEQUE PAGO CAIXA	48,69D
15/03/2011	015.737	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
15/03/2011	015.268	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,64D
15/03/2011	015.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	431,86D
15/03/2011	015.503	CHEQUE COMPE INTEGRADA	970,10D
15/03/2011	015.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	963,27D
15/03/2011	015.719	CHEQUE COMPE INTEGRADA	84,00D
15/03/2011	015.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
15/03/2011	015.747	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
15/03/2011	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	228,32D
		SALDO DO DIA ===== >	298.264,54C
16/03/2011	51	DEP.DINHEIRO	300,00C
16/03/2011	51	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.729,00C
16/03/2011	015.763	CHEQUE PAGO CAIXA	94,50D
16/03/2011	015.764	CHEQUE PAGO CAIXA	53,28D
16/03/2011	015.756	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/03/2011	015.760	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/03/2011	015.735	CHEQUE PAGO CAIXA	1.129,50D
16/03/2011	015.762	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/03/2011	015.743	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
16/03/2011	015.766	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
16/03/2011	015.767	CHEQUE PAGO CAIXA	40,00D
16/03/2011	015.734	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
16/03/2011	015.753	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
16/03/2011	015.142	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,46D
16/03/2011	015.290	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
16/03/2011	015.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	457,85D
16/03/2011	015.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	572,13D
16/03/2011	015.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
16/03/2011	015.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.261,44D
16/03/2011	015.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	294.414,32C
17/03/2011	015.768	CHEQUE PAGO CAIXA	1.010,94D
17/03/2011	015.770	CHEQUE PAGO CAIXA	1.382,36D
17/03/2011	015.769	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
17/03/2011	015.414	CHEQUE PAGO CAIXA	141,69D
17/03/2011	015.618	CHEQUE PAGO CAIXA	11,95D
17/03/2011	015.678	CHEQUE COMPE INTEGRADA	32,01D
17/03/2011	015.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/03/2011	015.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/03/2011	015.771	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.200,00D
17/03/2011	015.773	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.135,29D
		SALDO DO DIA ===== >	285.400,08C
18/03/2011	015.731	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
18/03/2011	015.755	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
18/03/2011	015.750	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
18/03/2011	015.772	CHEQUE PAGO CAIXA	1.245,64D
18/03/2011	015.745	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
18/03/2011	015.775	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
18/03/2011	174	DEP.DINHEIRO	3.800,00C
18/03/2011	015.788	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
18/03/2011	175	DEP.DINHEIRO	508,00C
18/03/2011	175	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.452,00C
18/03/2011	015.645	CHEQUE COMPE INTEGRADA	727,50D
18/03/2011	015.736	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/03/2011	015.748	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
18/03/2011	015.774	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
		SALDO DO DIA ===== >	278.886,94C
21/03/2011	015.783	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D

21/03/2011	015.765	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
21/03/2011	015.785	CHEQUE PAGO CAIXA	220,00D
21/03/2011	015.784	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
21/03/2011	015.790	CHEQUE PAGO CAIXA	41,66D
21/03/2011	289	DEP.DINHEIRO	41,66C
21/03/2011	289	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.623,90C
21/03/2011	015.793	CHEQUE PAGO CAIXA	695,28D
21/03/2011	015.798	CHEQUE PAGO CAIXA	406,54D
21/03/2011	015.806	CHEQUE PAGO CAIXA	215,17D
21/03/2011	015.805	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
21/03/2011	015.799	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
21/03/2011	015.800	CHEQUE PAGO CAIXA	740,13D
21/03/2011	015.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,50D
21/03/2011	015.776	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
21/03/2011	015.779	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
		SALDO DO DIA =====>	276.122,32C
22/03/2011	015.811	CHEQUE PAGO CAIXA	17,00D
22/03/2011	015.782	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
22/03/2011	015.718	CHEQUE PAGO CAIXA	150,88D
22/03/2011	19207	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.142,14D
22/03/2011	015.219	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
22/03/2011	015.825	CHEQUE PAGO CAIXA	171,50D
22/03/2011	015.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.768,81D
22/03/2011	015.713	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.412,80D
22/03/2011	015.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,00D
22/03/2011	015.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
22/03/2011	015.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	130,00D
22/03/2011	015.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
22/03/2011	015.810	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.187,00D
22/03/2011	015.824	CHEQUE COMPE INTEGRADA	445,24D
		SALDO DO DIA =====>	262.670,78C
23/03/2011	015.778	CHEQUE PAGO CAIXA	381,42D
23/03/2011	015.781	CHEQUE PAGO CAIXA	381,42D
23/03/2011	015.832	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
23/03/2011	015.830	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
23/03/2011	015.828	CHEQUE PAGO CAIXA	209,63D
23/03/2011	015.802	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
23/03/2011	74	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.065,00C
23/03/2011	015.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,00D
23/03/2011	015.791	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,98D
23/03/2011	015.795	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,75D
23/03/2011	015.796	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,74D
23/03/2011	015.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/03/2011	015.813	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/03/2011	015.814	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/03/2011	015.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/03/2011	015.816	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/03/2011	015.817	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/03/2011	015.818	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/03/2011	015.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
23/03/2011	015.820	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.197,50D
23/03/2011	015.822	CHEQUE COMPE INTEGRADA	141,40D
23/03/2011	015.826	CHEQUE COMPE INTEGRADA	61,37D
23/03/2011	015.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	119,50D
23/03/2011	015.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.626,00D
23/03/2011	015.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	662,04D
23/03/2011	015.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.959,96D
		SALDO DO DIA =====>	211.455,07C
24/03/2011	8788	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.724,20D
		FAV.: TRINEE ASSESSORIA LTDA	
24/03/2011	8789	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.112,82D
		FAV.: TRINEE ASSESSORIA LTDA	
24/03/2011	8790	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.000,00D
		FAV.: EDVALDO HARUO HARADA	
24/03/2011	015.847	CHEQUE PAGO CAIXA	49,96D
24/03/2011	015.848	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
24/03/2011	015.758	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
24/03/2011	015.724	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
24/03/2011	015.850	CHEQUE PAGO CAIXA	4.294,00D
24/03/2011	015.412	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,00D
24/03/2011	015.780	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
24/03/2011	015.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	149,94D
24/03/2011	015.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.610,00D
24/03/2011	015.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.688,70D

		SALDO DO DIA ===== >	189.200,81C
25/03/2011	015.787	CHEQUE PAGO CAIXA	330,05D
25/03/2011	015.864	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
25/03/2011	015.840	CHEQUE PAGO CAIXA	64,86D
25/03/2011	015.865	CHEQUE PAGO CAIXA	870,16D
25/03/2011	015.855	CHEQUE PAGO CAIXA	4.788,80D
25/03/2011	015.856	CHEQUE PAGO CAIXA	120,59D
25/03/2011	015.859	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
25/03/2011	015.854	CHEQUE PAGO CAIXA	445,25D
25/03/2011	015.857	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
25/03/2011	015.858	CHEQUE PAGO CAIXA	181,40D
25/03/2011	015.861	CHEQUE PAGO CAIXA	121,24D
25/03/2011	015.863	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
25/03/2011	015.622	CHEQUE COMPE INTEGRADA	26,00D
25/03/2011	015.834	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.076,70D
		SALDO DO DIA ===== >	168.982,76C
28/03/2011	015.877	CHEQUE PAGO CAIXA	668,50D
28/03/2011	015.876	CHEQUE PAGO CAIXA	315,62D
28/03/2011	015.875	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
28/03/2011	015.879	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
28/03/2011	015.868	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
28/03/2011	015.872	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
28/03/2011	015.870	CHEQUE PAGO CAIXA	481,64D
28/03/2011	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/03/2011	013.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	66,00D
28/03/2011	013.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	99,00D
28/03/2011	015.271	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D
28/03/2011	015.842	CHEQUE COMPE INTEGRADA	175,00D
28/03/2011	015.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
28/03/2011	015.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
28/03/2011	015.853	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.364,05D
28/03/2011	015.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	913,58D
		SALDO DO DIA ===== >	158.559,59C
29/03/2011	014.169	CHEQUE PAGO CAIXA	3.809,83D
29/03/2011	015.882	CHEQUE PAGO CAIXA	212,00D
29/03/2011	107	DEP.DINHEIRO	212,00C
29/03/2011	107	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.593,80C
29/03/2011	015.883	CHEQUE PAGO CAIXA	383,02D
29/03/2011	015.885	CHEQUE PAGO CAIXA	2.684,39D
29/03/2011	015.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
29/03/2011	015.846	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
29/03/2011	015.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	481,64D
		SALDO DO DIA ===== >	159.174,51C
30/03/2011	015.889	CHEQUE PAGO CAIXA	971,65D
30/03/2011	015.821	CHEQUE PAGO CAIXA	115,00D
30/03/2011	015.890	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
30/03/2011	015.851	CHEQUE COMPE INTEGRADA	34,00D
30/03/2011	015.884	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.940,00D
30/03/2011	015.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	969,87D
		SALDO DO DIA ===== >	154.143,99C
31/03/2011	015.893	CHEQUE PAGO CAIXA	14.288,04D
31/03/2011	015.900	CHEQUE PAGO CAIXA	980,19D
31/03/2011	015.935	CHEQUE PAGO CAIXA	6.394,74D
31/03/2011	015.896	CHEQUE PAGO CAIXA	668,29D
31/03/2011	015.927	CHEQUE PAGO CAIXA	1.088,43D
31/03/2011	015.903	CHEQUE PAGO CAIXA	642,51D
31/03/2011	015.906	CHEQUE PAGO CAIXA	442,25D
31/03/2011	015.907	CHEQUE PAGO CAIXA	630,99D
31/03/2011	015.905	CHEQUE PAGO CAIXA	433,41D
31/03/2011	015.910	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
31/03/2011	015.934	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
31/03/2011	015.936	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
31/03/2011	015.914	CHEQUE PAGO CAIXA	73,44D
31/03/2011	015.937	CHEQUE PAGO CAIXA	170,76D
31/03/2011	015.671	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
31/03/2011	015.794	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,33D
31/03/2011	015.886	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
31/03/2011	015.911	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.187,19D
31/03/2011	015.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	362,24D
31/03/2011	015.918	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.442,50D
		SALDO DO DIA ===== >	118.046,78C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			118.046,78C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C

LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	176.046,78C
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