

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:39:14

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/01/2010		SALDO ANTERIOR	<b>8.485,32C</b>
29/01/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>0,00*</b>
01/02/2010	008.784	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
01/02/2010	008.798	CHEQUE PAGO CAIXA	75,71D
01/02/2010	008.812	CHEQUE PAGO CAIXA	34,66D
01/02/2010	008.813	CHEQUE PAGO CAIXA	177,00D
01/02/2010	008.766	CHEQUE PAGO CAIXA	491,00D
01/02/2010	008.806	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
01/02/2010	008.683	CHEQUE COMPE INTEGRADA	364,88D
01/02/2010	008.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,00D
01/02/2010	008.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	149,00D
01/02/2010	008.777	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,30D
01/02/2010	008.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.887,11D
01/02/2010	008.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,00D
01/02/2010	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>4.126,26C</b>
02/02/2010	008.787	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
02/02/2010	48	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.936,00C
02/02/2010	008.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.440,14D
02/02/2010	008.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	991,17D
		SALDO DO DIA =====>	<b>8.177,05C</b>
03/02/2010	008.767	CHEQUE PAGO CAIXA	1.876,00D
03/02/2010	008.786	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
03/02/2010	008.790	CHEQUE PAGO CAIXA	2.066,34D
03/02/2010	008.771	CHEQUE PAGO CAIXA	110,40D
03/02/2010	138	DEP.CHEQUE LIBERADO	620,00C
03/02/2010	008.793	CHEQUE PAGO CAIXA	400,10D
03/02/2010	008.791	CHEQUE PAGO CAIXA	41,55D
03/02/2010	008.780	CHEQUE PAGO CAIXA	437,38D
03/02/2010	008.788	CHEQUE PAGO CAIXA	20,59D
03/02/2010	008.795	CHEQUE PAGO CAIXA	162,82D
03/02/2010	008.763	CHEQUE PAGO CAIXA	1.959,19D
03/02/2010	008.757	CHEQUE PAGO CAIXA	2.508,00D
03/02/2010	148	DEP.DINHEIRO	5.529,63C
03/02/2010	148	DEP.CHEQUE LIBERADO	18.003,40C
03/02/2010	008.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>22.243,81C</b>
04/02/2010	008.818	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>21.763,81C</b>
05/02/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
05/02/2010	008.860	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
05/02/2010	008.861	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
05/02/2010	008.846	CHEQUE PAGO CAIXA	3.190,00D
05/02/2010	008.829	CHEQUE PAGO CAIXA	520,00D
05/02/2010	233	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.332,00C
05/02/2010	008.870	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
05/02/2010	008.838	CHEQUE PAGO CAIXA	261,90D
05/02/2010	008.794	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,44D
05/02/2010	008.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.250,00D
05/02/2010	008.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	9.552,08D
05/02/2010	008.862	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/02/2010	008.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/02/2010	008.864	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/02/2010	008.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/02/2010	008.866	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
05/02/2010	008.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	930,70D
05/02/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,64D
		SALDO DO DIA =====>	<b>23.805,05C</b>
08/02/2010	008.840	CHEQUE PAGO CAIXA	952,61D
08/02/2010	008.819	CHEQUE PAGO CAIXA	432,00D
08/02/2010	008.842	CHEQUE PAGO CAIXA	252,33D
08/02/2010	008.871	CHEQUE PAGO CAIXA	1.680,00D
08/02/2010	008.821	CHEQUE PAGO CAIXA	290,00D
08/02/2010	008.902	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D

08/02/2010	008.823	CHEQUE PAGO CAIXA	999,00D
08/02/2010	008.886	CHEQUE PAGO CAIXA	723,49D
08/02/2010	285	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.935,56C
08/02/2010	008.815	CHEQUE PAGO CAIXA	8.932,76D
08/02/2010	008.809	CHEQUE PAGO CAIXA	55.243,20D
08/02/2010	008.811	CHEQUE PAGO CAIXA	440,21D
08/02/2010	008.810	CHEQUE PAGO CAIXA	18.197,76D
08/02/2010	292	DEP.DINHEIRO	82.813,93C
08/02/2010	008.892	CHEQUE PAGO CAIXA	1.218,12D
08/02/2010	008.889	CHEQUE PAGO CAIXA	270,93D
08/02/2010	008.885	CHEQUE PAGO CAIXA	82,86D
08/02/2010	008.884	CHEQUE PAGO CAIXA	988,84D
08/02/2010	008.881	CHEQUE PAGO CAIXA	2.568,28D
08/02/2010	008.896	CHEQUE PAGO CAIXA	20,10D
08/02/2010	008.890	CHEQUE PAGO CAIXA	1.895,26D
08/02/2010	008.826	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,24D
08/02/2010	008.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	284,20D
08/02/2010	008.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,69D
08/02/2010	008.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	59,00D
08/02/2010	008.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	236,00D
08/02/2010	008.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
08/02/2010	008.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.073,72D
08/02/2010	008.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.705,10D
		SALDO DO DIA =====>	6.877,84C
09/02/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
09/02/2010	000.004	DÉB.EMIÇÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	183.305,38D
		<b>FRED TERUMI IWANO</b>	
09/02/2010	008.883	CHEQUE PAGO CAIXA	418,30D
09/02/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
09/02/2010	008.849	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
09/02/2010	008.899	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
09/02/2010	008.868	CHEQUE PAGO CAIXA	227,00D
09/02/2010	100	DEP.CHEQUE LIBERADO	16.323,00C
09/02/2010	101	DEP.CHEQUE LIBERADO	196,00C
09/02/2010	008.907	CHEQUE PAGO CAIXA	19.055,25D
09/02/2010	008.909	CHEQUE PAGO CAIXA	7.125,00D
09/02/2010	008.820	CHEQUE COMPE INTEGRADA	84,25D
09/02/2010	008.822	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,37D
09/02/2010	008.824	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,96D
09/02/2010	008.825	CHEQUE COMPE INTEGRADA	550,00D
09/02/2010	008.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	248,00D
09/02/2010	008.832	CHEQUE COMPE INTEGRADA	490,00D
09/02/2010	008.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	33,50D
09/02/2010	008.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.329,72D
09/02/2010	008.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.247,61D
09/02/2010	008.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.696,87D
09/02/2010	008.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.810,00D
09/02/2010	008.903	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
09/02/2010	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	52.874,63C
10/02/2010	008.888	CHEQUE PAGO CAIXA	207,55D
10/02/2010	008.891	CHEQUE PAGO CAIXA	236,04D
10/02/2010	008.839	CHEQUE PAGO CAIXA	530,00D
10/02/2010	92	DEP.CHEQUE LIBERADO	42.069,00C
10/02/2010	008.911	CHEQUE PAGO CAIXA	209,55D
10/02/2010	008.923	CHEQUE PAGO CAIXA	653,20D
10/02/2010	008.927	CHEQUE PAGO CAIXA	44,90D
10/02/2010	008.926	CHEQUE PAGO CAIXA	124,00D
10/02/2010	008.912	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
10/02/2010	008.913	CHEQUE PAGO CAIXA	360,05D
10/02/2010	008.915	CHEQUE PAGO CAIXA	4.080,00D
10/02/2010	008.917	CHEQUE PAGO CAIXA	2.118,54D
10/02/2010	008.920	CHEQUE PAGO CAIXA	362,40D
10/02/2010	008.918	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
10/02/2010	008.914	CHEQUE PAGO CAIXA	3,81D
10/02/2010	008.830	CHEQUE COMPE INTEGRADA	59,02D
10/02/2010	008.854	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.278,11D
10/02/2010	008.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	125,00D
10/02/2010	008.897	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
		SALDO DO DIA =====>	80.372,67C
11/02/2010	008.937	CHEQUE PAGO CAIXA	973,02D
11/02/2010	008.938	CHEQUE PAGO CAIXA	8.266,66D

11/02/2010	008.939	CHEQUE PAGO CAIXA	1.435,97D
11/02/2010	008.940	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
11/02/2010	008.941	CHEQUE PAGO CAIXA	1.261,78D
11/02/2010	008.932	CHEQUE PAGO CAIXA	337,86D
11/02/2010	008.945	CHEQUE PAGO CAIXA	265,50D
11/02/2010	008.946	CHEQUE PAGO CAIXA	88,50D
11/02/2010	008.949	CHEQUE PAGO CAIXA	59,00D
11/02/2010	008.948	CHEQUE PAGO CAIXA	88,50D
11/02/2010	008.942	CHEQUE PAGO CAIXA	68,60D
11/02/2010	008.933	CHEQUE PAGO CAIXA	844,20D
11/02/2010	008.935	CHEQUE PAGO CAIXA	81,37D
11/02/2010	008.936	CHEQUE PAGO CAIXA	1.073,15D
11/02/2010	184	DEP.DINHEIRO	5.235,00C
11/02/2010	008.944	CHEQUE PAGO CAIXA	2.937,28D
11/02/2010	008.951	CHEQUE PAGO CAIXA	801,10D
11/02/2010	000620	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.950,00D
11/02/2010	008.876	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.788,67D
11/02/2010	008.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	256,00D
11/02/2010	008.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	36,05D
11/02/2010	008.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
11/02/2010	008.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>56.544,46C</b>
12/02/2010	008.981	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
12/02/2010	008.963	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
12/02/2010	008.976	CHEQUE PAGO CAIXA	564,28D
12/02/2010	008.990	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
12/02/2010	008.997	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
12/02/2010	008.880	CHEQUE PAGO CAIXA	1.054,35D
12/02/2010	008.965	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
12/02/2010	008.995	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
12/02/2010	008.991	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
12/02/2010	008.977	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
12/02/2010	008.836	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,34D
12/02/2010	008.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	24,10D
12/02/2010	008.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	456,74D
12/02/2010	008.877	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.329,72D
12/02/2010	008.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	484,87D
12/02/2010	008.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	232,00D
12/02/2010	008.956	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.667,64D
12/02/2010	008.958	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.667,64D
12/02/2010	008.978	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.640,33D
12/02/2010	008.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.940,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>32.734,95C</b>
17/02/2010	008.996	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
17/02/2010	008.357	CHEQUE PAGO CAIXA	855,60D
17/02/2010	008.873	CHEQUE PAGO CAIXA	763,00D
17/02/2010	009.007	CHEQUE PAGO CAIXA	7.541,38D
17/02/2010	008.959	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.608,38D
17/02/2010	008.986	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
17/02/2010	008.989	CHEQUE COMPE INTEGRADA	858,00D
17/02/2010	009.000	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,00D
17/02/2010	009.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	680,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>16.781,09C</b>
18/02/2010	008.921	CHEQUE PAGO CAIXA	1.654,10D
18/02/2010	009.006	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
18/02/2010	009.013	CHEQUE PAGO CAIXA	360,00D
18/02/2010	009.018	CHEQUE PAGO CAIXA	130,50D
18/02/2010	138	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.458,00C
18/02/2010	008.910	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
18/02/2010	008.952	CHEQUE PAGO CAIXA	849,24D
18/02/2010	008.869	CHEQUE PAGO CAIXA	135,70D
18/02/2010	008.900	CHEQUE PAGO CAIXA	14,30D
18/02/2010	143	DEP.DINHEIRO	1.049,24C
18/02/2010	143	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.739,00C
18/02/2010	009.014	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
18/02/2010	008.834	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,60D
18/02/2010	008.882	CHEQUE COMPE INTEGRADA	187,80D
18/02/2010	008.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
18/02/2010	009.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,72D
18/02/2010	009.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,79D
18/02/2010	009.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	7.679,11D
18/02/2010	009.019	CHEQUE COMPE INTEGRADA	525,00D
18/02/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
18/02/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,14D

		SALDO DO DIA ===== >	<b>14.781,33C</b>
19/02/2010	009.012	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D
19/02/2010	148	DEP.DINHEIRO	510,00C
19/02/2010	009.033	CHEQUE PAGO CAIXA	147,50D
19/02/2010	009.032	CHEQUE PAGO CAIXA	1.043,18D
19/02/2010	009.034	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
19/02/2010	009.037	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
19/02/2010	009.035	CHEQUE PAGO CAIXA	95,33D
19/02/2010	009.016	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
19/02/2010	008.969	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
19/02/2010	008.994	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
19/02/2010	008.993	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
19/02/2010	009.011	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
19/02/2010	000025	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.414,00D
19/02/2010	008.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,77D
19/02/2010	009.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.412,69D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>4.868,72C</b>
22/02/2010	009.030	CHEQUE PAGO CAIXA	1.423,62D
22/02/2010	009.067	CHEQUE PAGO CAIXA	5.500,00D
22/02/2010	009.017	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
22/02/2010	009.052	CHEQUE PAGO CAIXA	7.160,00D
22/02/2010	009.046	CHEQUE PAGO CAIXA	57,88D
22/02/2010	009.056	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
22/02/2010	009.057	CHEQUE PAGO CAIXA	2.650,78D
22/02/2010	009.061	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
22/02/2010	009.058	CHEQUE PAGO CAIXA	38,07D
22/02/2010	009.064	CHEQUE PAGO CAIXA	370,55D
22/02/2010	009.049	CHEQUE PAGO CAIXA	124,00D
22/02/2010	009.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	330,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>14.246,70D</b>
23/02/2010	009.053	CHEQUE PAGO CAIXA	145,00D
23/02/2010	009.075	CHEQUE PAGO CAIXA	3.750,00D
23/02/2010	105	DEP.DINHEIRO	359.726,20C
23/02/2010	009.024	CHEQUE PAGO CAIXA	359.726,20D
23/02/2010	107	DEP.DINHEIRO	162.567,56C
23/02/2010	009.022	CHEQUE PAGO CAIXA	162.567,56D
23/02/2010	109	DEP.DINHEIRO	8.563,00C
23/02/2010	009.026	CHEQUE PAGO CAIXA	8.563,00D
23/02/2010	111	DEP.DINHEIRO	13.388,46C
23/02/2010	008.816	CHEQUE PAGO CAIXA	13.388,46D
23/02/2010	113	DEP.DINHEIRO	77.706,24C
23/02/2010	009.021	CHEQUE PAGO CAIXA	77.706,24D
23/02/2010	009.062	CHEQUE PAGO CAIXA	11.201,74D
23/02/2010	116	DEP.DINHEIRO	11.201,74C
23/02/2010	117	DEP.CHEQUE LIBERADO	64.877,25C
23/02/2010	009.074	CHEQUE PAGO CAIXA	531,00D
23/02/2010	009.073	CHEQUE PAGO CAIXA	175,61D
23/02/2010	009.041	CHEQUE PAGO CAIXA	6,60D
23/02/2010	008.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.928,19D
23/02/2010	008.979	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
23/02/2010	009.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	235,00D
23/02/2010	009.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	540,00D
23/02/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,74D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>39.074,41C</b>
24/02/2010	009.076	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
24/02/2010	009.068	CHEQUE PAGO CAIXA	743,15D
24/02/2010	23	DEP.CHEQUE LIBERADO	8.095,00C
24/02/2010	24	DEP.DINHEIRO	540,00C
24/02/2010	24	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.850,55C
24/02/2010	008.848	CHEQUE PAGO CAIXA	75,87D
24/02/2010	009.059	CHEQUE PAGO CAIXA	41,89D
24/02/2010	008.843	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
24/02/2010	62	DEP.DINHEIRO	420,00C
24/02/2010	009.036	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
24/02/2010	009.060	CHEQUE PAGO CAIXA	5.929,56D
24/02/2010	008.992	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
24/02/2010	001480	OUTROS DÉBITOS	600,00D
24/02/2010	000110	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	4.105,25D
24/02/2010	008.853	CHEQUE COMPE INTEGRADA	237,60D
24/02/2010	009.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,80D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>33.820,34C</b>
25/02/2010	009.047	CHEQUE PAGO CAIXA	1.491,35D
25/02/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	25.000,00C

COOPERATIVA AGRICOLA DE M

25/02/2010	009.008	CHEQUE PAGO CAIXA	27.803,05D
25/02/2010	008.764	CHEQUE PAGO CAIXA	495,26D
25/02/2010	112	DEP.CHEQUE LIBERADO	3.121,00C
25/02/2010	112	DEP.DINHEIRO	28.298,31C
25/02/2010	009.082	CHEQUE PAGO CAIXA	325,60D
25/02/2010	009.083	CHEQUE PAGO CAIXA	463,11D
25/02/2010	009.084	CHEQUE PAGO CAIXA	1.218,20D
25/02/2010	009.085	CHEQUE PAGO CAIXA	95,33D
25/02/2010	009.080	CHEQUE PAGO CAIXA	240,65D
25/02/2010	123	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	4.105,25*
25/02/2010	008.776	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.734,28D
25/02/2010	008.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,62D
25/02/2010	008.835	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,60D
25/02/2010	009.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	161,47D
25/02/2010	009.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,22D
25/02/2010	009.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
25/02/2010	009.077	CHEQUE COMPE INTEGRADA	114,00D
		SALDO DO DIA ===== >	53.272,91C
26/02/2010	009.090	CHEQUE PAGO CAIXA	3.941,65D
26/02/2010	009.101	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
26/02/2010	106	DEP.CHEQUE LIBERADO	300,00C
26/02/2010	009.105	CHEQUE PAGO CAIXA	1.023,50D
26/02/2010	009.106	CHEQUE PAGO CAIXA	396,38D
26/02/2010	009.107	CHEQUE PAGO CAIXA	275,80D
26/02/2010	009.087	CHEQUE PAGO CAIXA	436,50D
26/02/2010	009.093	CHEQUE PAGO CAIXA	142,50D
26/02/2010	009.092	CHEQUE PAGO CAIXA	456,17D
26/02/2010	123	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	4.105,25C
26/02/2010	009.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	440,00D
26/02/2010	009.091	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.440,14D
26/02/2010	LC/26-2	JUROS CONTA GARANTIDA	12,54D
		SALDO DO DIA ===== >	46.112,98C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	46.112,98C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	104.112,98C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/05/2010
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996