

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:40:59

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/02/2010		SALDO ANTERIOR	46.112,98C
26/02/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2010	48	DEP.CHEQUE LIBERADO	303.101,00C
01/03/2010	009.110	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
01/03/2010	009.144	CHEQUE PAGO CAIXA	746,19D
01/03/2010	009.143	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
01/03/2010	009.142	CHEQUE PAGO CAIXA	28,56D
01/03/2010	009.120	CHEQUE PAGO CAIXA	163,80D
01/03/2010	009.119	CHEQUE PAGO CAIXA	1.347,43D
01/03/2010	009.125	CHEQUE PAGO CAIXA	68,10D
01/03/2010	009.127	CHEQUE PAGO CAIXA	318,68D
01/03/2010	009.126	CHEQUE PAGO CAIXA	139,00D
01/03/2010	009.138	CHEQUE PAGO CAIXA	442,24D
01/03/2010	009.139	CHEQUE PAGO CAIXA	589,32D
01/03/2010	009.140	CHEQUE PAGO CAIXA	307,32D
01/03/2010	009.141	CHEQUE PAGO CAIXA	4.076,59D
01/03/2010	009.152	CHEQUE PAGO CAIXA	213.710,00D
01/03/2010	009.103	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
01/03/2010	009.153	CHEQUE PAGO CAIXA	42.585,00D
01/03/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
01/03/2010	009.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,05D
01/03/2010	009.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	131,07D
01/03/2010	009.088	CHEQUE COMPE INTEGRADA	718,00D
01/03/2010	009.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	672,00D
01/03/2010	009.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
01/03/2010	IOF/1-3	DÉB.IOF	54,14D
		SALDO DO DIA =====>	79.803,09C
02/03/2010	009.155	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
02/03/2010	009.154	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
02/03/2010	009.160	CHEQUE PAGO CAIXA	1.715,67D
02/03/2010	009.159	CHEQUE PAGO CAIXA	981,84D
02/03/2010	009.158	CHEQUE PAGO CAIXA	650,00D
02/03/2010	009.157	CHEQUE PAGO CAIXA	901,60D
02/03/2010	009.156	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
02/03/2010	009.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
02/03/2010	009.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,00D
02/03/2010	009.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.960,00D
02/03/2010	009.114	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.217,00D
02/03/2010	009.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	570,00D
02/03/2010	009.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	314,30D
02/03/2010	009.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.049,11D
02/03/2010	009.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/03/2010	009.146	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/03/2010	009.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
02/03/2010	009.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/03/2010	009.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
02/03/2010	009.161	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.887,92D
		SALDO DO DIA =====>	56.566,75C
03/03/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	120.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
03/03/2010	009.163	CHEQUE PAGO CAIXA	119.098,54D
03/03/2010	10	DEP.DINHEIRO	1.550,00C
03/03/2010	009.108	CHEQUE PAGO CAIXA	84.382,41D
03/03/2010	80	DEP.DINHEIRO	84.382,41C
03/03/2010	81	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.475,03C
03/03/2010	008.953	CHEQUE PAGO CAIXA	2.499,26D
03/03/2010	009.122	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
03/03/2010	008.817	CHEQUE PAGO CAIXA	37,50D
03/03/2010	008.762	CHEQUE PAGO CAIXA	12.502,62D
03/03/2010	157	DEP.DINHEIRO	12.540,12C
03/03/2010	009.165	CHEQUE PAGO CAIXA	266,70D
03/03/2010	009.164	CHEQUE PAGO CAIXA	128,72D
03/03/2010	009.102	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
03/03/2010	009.170	CHEQUE PAGO CAIXA	10.115,26D
03/03/2010	009.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,58D

03/03/2010	009.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
03/03/2010	009.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	101,00D
03/03/2010	009.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,50D
03/03/2010	009.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12,13D
03/03/2010	009.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	121,00D
03/03/2010	009.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	169,00D
03/03/2010	009.135	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,46D
03/03/2010	009.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	255,80D
03/03/2010	009.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
03/03/2010	009.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.808,46D
		SALDO DO DIA =====>	48.936,47C
04/03/2010	009.180	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
04/03/2010	009.171	CHEQUE PAGO CAIXA	9.884,74D
04/03/2010	009.173	CHEQUE PAGO CAIXA	377,05D
04/03/2010	009.453	CHEQUE PAGO CAIXA	2.650,16D
04/03/2010	009.454	CHEQUE PAGO CAIXA	757,19D
04/03/2010	74	DEP.DINHEIRO	3.667,35C
04/03/2010	74	DEP.CHEQUE LIBERADO	673,50C
04/03/2010	009.185	CHEQUE PAGO CAIXA	1.878,70D
04/03/2010	009.183	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/03/2010	009.038	CHEQUE PAGO CAIXA	173,55D
04/03/2010	009.174	CHEQUE PAGO CAIXA	963,00D
04/03/2010	009.184	CHEQUE COMPE INTEGRADA	889,70D
		SALDO DO DIA =====>	34.703,23C
05/03/2010	009.115	CHEQUE PAGO CAIXA	245,00D
05/03/2010	009.193	CHEQUE PAGO CAIXA	1.113,09D
05/03/2010	009.456	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
05/03/2010	009.468	CHEQUE PAGO CAIXA	411,40D
05/03/2010	148	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.643,00C
05/03/2010	009.455	CHEQUE PAGO CAIXA	567,69D
05/03/2010	150	DEP.DINHEIRO	567,69C
05/03/2010	150	DEP.CHEQUE LIBERADO	4.482,40C
05/03/2010	009.464	CHEQUE PAGO CAIXA	152,00D
05/03/2010	009.481	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
05/03/2010	009.199	CHEQUE PAGO CAIXA	112,69D
05/03/2010	009.479	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
05/03/2010	009.197	CHEQUE PAGO CAIXA	1.598,81D
05/03/2010	009.182	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
05/03/2010	008.845	CHEQUE COMPE INTEGRADA	213,40D
05/03/2010	009.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	115,60D
05/03/2010	009.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
05/03/2010	009.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	35,00D
05/03/2010	009.192	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00D
05/03/2010	009.463	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.718,24D
05/03/2010	009.517	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.071,60D
		SALDO DO DIA =====>	26.667,90C
08/03/2010	009.475	CHEQUE PAGO CAIXA	288,91D
08/03/2010	009.181	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
08/03/2010	009.198	CHEQUE PAGO CAIXA	36,50D
08/03/2010	009.465	CHEQUE PAGO CAIXA	259,00D
08/03/2010	009.186	CHEQUE PAGO CAIXA	11.600,00D
08/03/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
08/03/2010	009.467	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
08/03/2010	009.195	CHEQUE PAGO CAIXA	63,80D
08/03/2010	227	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.111,70C
08/03/2010	009.218	CHEQUE PAGO CAIXA	1.207,79D
08/03/2010	009.200	CHEQUE PAGO CAIXA	2.455,73D
08/03/2010	009.205	CHEQUE PAGO CAIXA	988,83D
08/03/2010	009.215	CHEQUE PAGO CAIXA	182,00D
08/03/2010	009.219	CHEQUE PAGO CAIXA	4.048,00D
08/03/2010	009.216	CHEQUE PAGO CAIXA	302,01D
08/03/2010	009.217	CHEQUE PAGO CAIXA	7.554,76D
08/03/2010	009.206	CHEQUE PAGO CAIXA	82,86D
08/03/2010	009.484	CHEQUE PAGO CAIXA	1.972,08D
08/03/2010	009.175	CHEQUE PAGO CAIXA	55,10D
08/03/2010	009.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,20D
08/03/2010	009.081	CHEQUE COMPE INTEGRADA	152,82D
08/03/2010	009.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	523,81D
08/03/2010	009.187	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.000,00D
08/03/2010	009.190	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.514,37D
08/03/2010	009.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.383,33D
08/03/2010	009.466	CHEQUE COMPE INTEGRADA	220,00D
08/03/2010	009.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	504,70D

08/03/2010	009.472	CHEQUE COMPE INTEGRADA	57,00D
08/03/2010	009.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
08/03/2010	009.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	756,00D
08/03/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,40D
		SALDO DO DIA =====>	140,40D
09/03/2010	39	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.284,00C
09/03/2010	009.220	CHEQUE PAGO CAIXA	1.220,98D
09/03/2010	009.224	CHEQUE PAGO CAIXA	8.426,10D
09/03/2010	009.223	CHEQUE PAGO CAIXA	3.523,50D
09/03/2010	009.222	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/03/2010	009.221	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/03/2010	009.486	CHEQUE PAGO CAIXA	3.400,00D
09/03/2010	009.201	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
09/03/2010	1990032020	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
09/03/2010	009.226	CHEQUE PAGO CAIXA	520,00D
09/03/2010	009.207	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.349,51D
09/03/2010	009.208	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.093,52D
09/03/2010	009.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.808,46D
09/03/2010	009.210	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.349,51D
09/03/2010	009.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.267,41D
09/03/2010	009.458	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,00D
09/03/2010	009.459	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,25D
09/03/2010	009.460	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,97D
09/03/2010	009.474	CHEQUE COMPE INTEGRADA	541,93D
		SALDO DO DIA =====>	23.945,46C
10/03/2010	009.151	CHEQUE PAGO CAIXA	53,50D
10/03/2010	009.225	CHEQUE PAGO CAIXA	84,90D
10/03/2010	009.232	CHEQUE PAGO CAIXA	273,80D
10/03/2010	009.242	CHEQUE PAGO CAIXA	822,66D
10/03/2010	009.239	CHEQUE PAGO CAIXA	142,00D
10/03/2010	009.238	CHEQUE PAGO CAIXA	59,00D
10/03/2010	009.237	CHEQUE PAGO CAIXA	29,50D
10/03/2010	009.231	CHEQUE PAGO CAIXA	804,00D
10/03/2010	009.230	CHEQUE PAGO CAIXA	514,39D
10/03/2010	009.229	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
10/03/2010	009.228	CHEQUE PAGO CAIXA	238,56D
10/03/2010	009.196	CHEQUE PAGO CAIXA	195,00D
10/03/2010	148	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.412,00C
10/03/2010	149	DEP.DINHEIRO	131.829,35C
10/03/2010	009.109	CHEQUE PAGO CAIXA	131.829,35D
10/03/2010	151	DEP.CHEQUE LIBERADO	451,52C
10/03/2010	009.244	CHEQUE PAGO CAIXA	67,73D
10/03/2010	009.243	CHEQUE PAGO CAIXA	44,90D
10/03/2010	009.462	CHEQUE PAGO CAIXA	591,10D
10/03/2010	009.204	CHEQUE PAGO CAIXA	419,00D
10/03/2010	009.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	295,27D
10/03/2010	009.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	114,30D
10/03/2010	009.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,02D
10/03/2010	009.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,50D
10/03/2010	009.457	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,00D
10/03/2010	009.461	CHEQUE COMPE INTEGRADA	340,04D
10/03/2010	009.473	CHEQUE COMPE INTEGRADA	128,31D
		SALDO DO DIA =====>	21.138,71C
11/03/2010	116	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.900,00C
11/03/2010	009.246	CHEQUE PAGO CAIXA	1.579,15D
11/03/2010	009.250	CHEQUE PAGO CAIXA	20,10D
11/03/2010	009.249	CHEQUE PAGO CAIXA	3.520,00D
11/03/2010	009.247	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
11/03/2010	009.490	CHEQUE PAGO CAIXA	1.130,40D
11/03/2010	009.480	CHEQUE PAGO CAIXA	61,41D
11/03/2010	008.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
11/03/2010	009.162	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
11/03/2010	009.188	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.293,33D
11/03/2010	009.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
11/03/2010	009.241	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.502,60D
		SALDO DO DIA =====>	12.228,22C
12/03/2010	009.257	CHEQUE PAGO CAIXA	981,80D
12/03/2010	009.259	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
12/03/2010	009.260	CHEQUE PAGO CAIXA	74,13D
12/03/2010	009.112	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,00D
12/03/2010	009.194	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
12/03/2010	009.212	CHEQUE COMPE INTEGRADA	543,20D
12/03/2010	009.251	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,05D

12/03/2010	009.489	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
12/03/2010	009.491	CHEQUE COMPE INTEGRADA	77,50D
12/03/2010	009.497	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.817,50D
		SALDO DO DIA =====>	6.437,04C
15/03/2010	009.172	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
15/03/2010	009.055	CHEQUE PAGO CAIXA	79,55D
15/03/2010	009.274	CHEQUE PAGO CAIXA	29,50D
15/03/2010	009.273	CHEQUE PAGO CAIXA	206,50D
15/03/2010	009.270	CHEQUE PAGO CAIXA	59,00D
15/03/2010	009.271	CHEQUE PAGO CAIXA	177,00D
15/03/2010	009.272	CHEQUE PAGO CAIXA	118,00D
15/03/2010	009.264	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
15/03/2010	009.268	CHEQUE PAGO CAIXA	248,00D
15/03/2010	009.275	CHEQUE PAGO CAIXA	2.060,83D
15/03/2010	009.269	CHEQUE PAGO CAIXA	74,36D
15/03/2010	009.265	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
15/03/2010	009.266	CHEQUE PAGO CAIXA	68,33D
15/03/2010	009.267	CHEQUE PAGO CAIXA	1.007,89D
15/03/2010	177	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.192,00C
15/03/2010	009.277	CHEQUE PAGO CAIXA	180,00D
15/03/2010	009.294	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
15/03/2010	186	DEP.DINHEIRO	245.786,21C
15/03/2010	186	DEP.CHEQUE LIBERADO	41.086,00C
15/03/2010	009.492	CHEQUE PAGO CAIXA	245.786,21D
15/03/2010	009.495	CHEQUE PAGO CAIXA	1.251,00D
15/03/2010	009.300	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
15/03/2010	008.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	118,00D
15/03/2010	009.255	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
15/03/2010	009.261	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.744,52D
15/03/2010	009.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	932,48D
15/03/2010	009.263	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.740,00D
15/03/2010	009.493	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
15/03/2010	009.494	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
15/03/2010	009.496	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.251,00D
15/03/2010	009.498	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.777,50D
15/03/2010	009.499	CHEQUE COMPE INTEGRADA	965,79D
15/03/2010	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	217,78D
		SALDO DO DIA =====>	31.998,76C
16/03/2010	009.284	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/03/2010	009.302	CHEQUE PAGO CAIXA	12.044,82D
16/03/2010	009.303	CHEQUE PAGO CAIXA	36,49D
16/03/2010	009.305	CHEQUE PAGO CAIXA	973,02D
16/03/2010	009.306	CHEQUE PAGO CAIXA	681,91D
16/03/2010	009.502	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
16/03/2010	009.285	CHEQUE PAGO CAIXA	175,00D
16/03/2010	009.283	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
16/03/2010	009.290	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/03/2010	195	DEP.CHEQUE LIBERADO	2.252,04C
16/03/2010	009.297	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
16/03/2010	009.282	CHEQUE PAGO CAIXA	256,00D
16/03/2010	009.299	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
16/03/2010	009.295	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
16/03/2010	009.281	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/03/2010	009.296	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
16/03/2010	009.276	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/03/2010	009.298	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
16/03/2010	009.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	57,00D
16/03/2010	009.214	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.804,00D
16/03/2010	009.258	CHEQUE COMPE INTEGRADA	213,05D
16/03/2010	009.487	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,98D
		SALDO DO DIA =====>	14.046,03C
17/03/2010	009.134	CHEQUE COMPE INTEGRADA	121,03D
17/03/2010	009.202	CHEQUE COMPE NACIONAL	26,00D
17/03/2010	009.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
17/03/2010	009.286	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/03/2010	009.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
17/03/2010	009.289	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/03/2010	009.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
17/03/2010	009.477	CHEQUE COMPE INTEGRADA	263,30D
		SALDO DO DIA =====>	12.355,70C
18/03/2010	009.292	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
18/03/2010	009.293	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
18/03/2010	009.500	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
18/03/2010	009.314	CHEQUE PAGO CAIXA	155,60D

18/03/2010	009.501	CHEQUE PAGO CAIXA	122,50D
18/03/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
18/03/2010	009.280	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,00D
18/03/2010	009.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/03/2010	009.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.075,00D
18/03/2010	009.312	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.708,00D
		SALDO DO DIA =====>	46.574,60C
19/03/2010	59	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.862,93C
19/03/2010	009.510	CHEQUE PAGO CAIXA	95,33D
19/03/2010	009.318	CHEQUE PAGO CAIXA	334,54D
19/03/2010	009.508	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
19/03/2010	009.512	CHEQUE PAGO CAIXA	3.137,36D
19/03/2010	009.308	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
19/03/2010	009.507	CHEQUE PAGO CAIXA	495,00D
19/03/2010	009.514	CHEQUE PAGO CAIXA	985,00D
19/03/2010	009.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.406,20D
19/03/2010	009.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	488,21D
19/03/2010	009.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.402,00D
		SALDO DO DIA =====>	39.623,35C
22/03/2010	009.353	CHEQUE PAGO CAIXA	526,68D
22/03/2010	009.355	CHEQUE PAGO CAIXA	1.892,04D
22/03/2010	009.347	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
22/03/2010	009.343	CHEQUE PAGO CAIXA	659,76D
22/03/2010	009.340	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
22/03/2010	009.342	CHEQUE PAGO CAIXA	528,06D
22/03/2010	009.335	CHEQUE PAGO CAIXA	2.075,00D
22/03/2010	009.326	CHEQUE PAGO CAIXA	57,88D
22/03/2010	009.320	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
22/03/2010	009.350	CHEQUE PAGO CAIXA	41,76D
22/03/2010	201	DEP.DINHEIRO	7.100,00C
22/03/2010	201	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.523,86C
22/03/2010	009.337	CHEQUE PAGO CAIXA	1.300,00D
22/03/2010	009.515	CHEQUE PAGO CAIXA	267,00D
22/03/2010	009.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.580,09D
22/03/2010	009.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
22/03/2010	009.516	CHEQUE COMPE INTEGRADA	406,00D
		SALDO DO DIA =====>	35.282,42C
23/03/2010	009.358	CHEQUE PAGO CAIXA	210,73D
23/03/2010	009.433	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
23/03/2010	009.429	CHEQUE PAGO CAIXA	435,00D
23/03/2010	009.360	CHEQUE PAGO CAIXA	51,20D
23/03/2010	009.344	CHEQUE PAGO CAIXA	171,56D
23/03/2010	009.345	CHEQUE PAGO CAIXA	5.894,56D
23/03/2010	009.511	CHEQUE COMPE INTEGRADA	63,00D
23/03/2010	011846	OUTROS DÉBITOS	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	26.426,37C
24/03/2010	009.339	CHEQUE PAGO CAIXA	18,00D
24/03/2010	009.442	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
24/03/2010	009.307	CHEQUE PAGO CAIXA	1.008,15D
24/03/2010	009.357	CHEQUE PAGO CAIXA	53.712,71D
24/03/2010	009.434	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
24/03/2010	009.505	CHEQUE PAGO CAIXA	1.950,00D
24/03/2010	65	DEP.DINHEIRO	59.670,86C
24/03/2010	009.362	CHEQUE PAGO CAIXA	368,65D
24/03/2010	009.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA	129,80D
24/03/2010	009.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,38D
24/03/2010	009.356	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
24/03/2010	009.431	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,58D
24/03/2010	009.443	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,72D
24/03/2010	009.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,35D
24/03/2010	009.488	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,90D
24/03/2010	009.513	CHEQUE COMPE INTEGRADA	473,35D
		SALDO DO DIA =====>	24.098,64C
25/03/2010	009.336	CHEQUE PAGO CAIXA	60,14D
25/03/2010	009.369	CHEQUE PAGO CAIXA	427,49D
25/03/2010	009.368	CHEQUE PAGO CAIXA	339,76D
25/03/2010	009.440	CHEQUE PAGO CAIXA	3.936,25D
25/03/2010	009.446	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
25/03/2010	009.445	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
25/03/2010	009.256	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
25/03/2010	009.304	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
25/03/2010	009.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,00D
25/03/2010	009.359	CHEQUE COMPE INTEGRADA	155,20D

25/03/2010	009.361	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
25/03/2010	009.363	CHEQUE COMPE INTEGRADA	124,00D
25/03/2010	009.476	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,00D
		SALDO DO DIA ===== >	15.808,80C
26/03/2010	009.378	CHEQUE PAGO CAIXA	195,75D
26/03/2010	009.379	CHEQUE PAGO CAIXA	9.385,00D
26/03/2010	009.380	CHEQUE PAGO CAIXA	1.130,78D
26/03/2010	009.370	CHEQUE PAGO CAIXA	701,00D
26/03/2010	009.447	CHEQUE PAGO CAIXA	77,50D
26/03/2010	009.351	CHEQUE PAGO CAIXA	779,37D
26/03/2010	009.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	102,90D
26/03/2010	009.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	267,63D
26/03/2010	009.323	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,76D
26/03/2010	009.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,80D
26/03/2010	009.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,50D
26/03/2010	009.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,00D
26/03/2010	009.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.414,89D
26/03/2010	009.364	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,00D
26/03/2010	009.365	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,50D
26/03/2010	009.366	CHEQUE COMPE INTEGRADA	88,50D
26/03/2010	009.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	74,00D
26/03/2010	009.485	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,81D
26/03/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA ===== >	105,89D
29/03/2010	5992195340	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
29/03/2010	009.478	CHEQUE PAGO CAIXA	276,45D
29/03/2010	009.393	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
29/03/2010	009.386	CHEQUE PAGO CAIXA	95,33D
29/03/2010	237	DEP.CHEQUE LIBERADO	760,00C
29/03/2010	009.388	CHEQUE PAGO CAIXA	156,84D
29/03/2010	009.387	CHEQUE PAGO CAIXA	1.347,43D
29/03/2010	59	DEP.DINHEIRO	309.892,18C
29/03/2010	59	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.045,00C
29/03/2010	009.444	CHEQUE PAGO CAIXA	192.412,18D
29/03/2010	009.376	CHEQUE PAGO CAIXA	100.000,00D
29/03/2010	009.375	CHEQUE PAGO CAIXA	14.690,00D
29/03/2010	009.245	CHEQUE PAGO CAIXA	2.790,00D
29/03/2010	009.438	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
29/03/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
29/03/2010	009.381	CHEQUE COMPE INTEGRADA	668,00D
29/03/2010	009.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	870,00D
29/03/2010	009.385	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.827,00D
29/03/2010	009.451	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
29/03/2010	009.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,10D
29/03/2010	009.503	CHEQUE COMPE INTEGRADA	207,17D
29/03/2010	111	RENOVAÇÃO CADASTRO	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	48.955,79C
30/03/2010	166	DEP.CHEQUE LIBERADO	174.600,00C
30/03/2010	000.167	DÉB.EMIÇÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	162.000,00D
		FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRAN	
30/03/2010	009.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
30/03/2010	009.377	CHEQUE COMPE INTEGRADA	117,60D
30/03/2010	009.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
30/03/2010	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
		SALDO DO DIA ===== >	59.231,19C
31/03/2010	009.333	CHEQUE PAGO CAIXA	44,10D
31/03/2010	009.327	CHEQUE PAGO CAIXA	297,00D
31/03/2010	009.524	CHEQUE PAGO CAIXA	4.528,88D
31/03/2010	121	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.331,90C
31/03/2010	009.399	CHEQUE PAGO CAIXA	547,25D
31/03/2010	009.400	CHEQUE PAGO CAIXA	349,10D
31/03/2010	009.401	CHEQUE PAGO CAIXA	124,00D
31/03/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
31/03/2010	009.412	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
31/03/2010	009.402	CHEQUE PAGO CAIXA	1.540,15D
31/03/2010	009.389	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
31/03/2010	009.390	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
31/03/2010	009.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
31/03/2010	009.392	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
31/03/2010	009.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
31/03/2010	009.506	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
31/03/2010	LC/31-3	JUROS CONTA GARANTIDA	0,40D

SALDO DO DIA ===== >

57.397,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	57.397,21C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	115.397,21C
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