

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:42:52

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2010		SALDO ANTERIOR	5.142,47C
31/05/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2010	010.318	CHEQUE PAGO CAIXA	21,74D
01/06/2010	010.300	CHEQUE PAGO CAIXA	1.029,54D
01/06/2010	010.304	CHEQUE PAGO CAIXA	1.330,15D
01/06/2010	010.325	CHEQUE PAGO CAIXA	2.440,14D
01/06/2010	010.175	CHEQUE PAGO CAIXA	67,50D
01/06/2010	010.096	CHEQUE PAGO CAIXA	195,00D
01/06/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
01/06/2010	202	DEP.CHEQUE LIBERADO	20.904,75C
01/06/2010	009.908	CHEQUE PAGO CAIXA	7,80D
01/06/2010	010.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,60D
01/06/2010	010.162	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
01/06/2010	010.163	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
01/06/2010	010.164	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
01/06/2010	010.284	CHEQUE COMPE INTEGRADA	178,20D
01/06/2010	010.288	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.925,93D
01/06/2010	010.317	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
01/06/2010	010.339	CHEQUE COMPE INTEGRADA	371,39D
01/06/2010	010.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.706,50D
01/06/2010	010.347	CHEQUE COMPE INTEGRADA	172,30D
01/06/2010	010.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
01/06/2010	IOF/1-6	DÉB.IOF	125,73D
		SALDO DO DIA =====>	30.320,70C
02/06/2010	010.361	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
02/06/2010	010.350	CHEQUE PAGO CAIXA	704,11D
02/06/2010	010.351	CHEQUE PAGO CAIXA	235,89D
02/06/2010	96	DEP.DINHEIRO	2.235,89C
02/06/2010	96	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.745,00C
02/06/2010	010.357	CHEQUE PAGO CAIXA	650,00D
02/06/2010	010.356	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
02/06/2010	010.355	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
02/06/2010	010.354	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
02/06/2010	010.353	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
02/06/2010	010.349	CHEQUE PAGO CAIXA	119,76D
02/06/2010	010.352	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
02/06/2010	010.358	CHEQUE PAGO CAIXA	785,99D
02/06/2010	010.088	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25,00D
02/06/2010	010.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
02/06/2010	010.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	244,65D
02/06/2010	010.336	CHEQUE COMPE INTEGRADA	940,00D
02/06/2010	010.338	CHEQUE COMPE INTEGRADA	223,50D
02/06/2010	010.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
02/06/2010	010.341	CHEQUE COMPE INTEGRADA	98,92D
02/06/2010	010.343	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,04D
		SALDO DO DIA =====>	22.236,23C
04/06/2010	103	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.827,80C
04/06/2010	104	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.812,00C
04/06/2010	010.363	CHEQUE PAGO CAIXA	95,00D
04/06/2010	010.365	CHEQUE PAGO CAIXA	217,86D
04/06/2010	010.366	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
04/06/2010	010.367	CHEQUE PAGO CAIXA	1.734,60D
04/06/2010	010.369	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
04/06/2010	010.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	223,10D
04/06/2010	010.334	CHEQUE COMPE INTEGRADA	939,13D
		SALDO DO DIA =====>	27.066,34C
07/06/2010	010.371	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
07/06/2010	010.301	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
07/06/2010	010.380	CHEQUE PAGO CAIXA	125,53D
07/06/2010	010.374	CHEQUE PAGO CAIXA	2.263,95D
07/06/2010	010.375	CHEQUE PAGO CAIXA	124,00D
07/06/2010	010.376	CHEQUE PAGO CAIXA	238,57D
07/06/2010	010.377	CHEQUE PAGO CAIXA	82,86D
07/06/2010	010.378	CHEQUE PAGO CAIXA	1.065,00D

07/06/2010	010.379	CHEQUE PAGO CAIXA	112,69D
07/06/2010	010.381	CHEQUE PAGO CAIXA	956,90D
07/06/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	540,00D
07/06/2010	010.372	CHEQUE PAGO CAIXA	4.740,00D
07/06/2010	010.174	CHEQUE COMPE INTEGRADA	68,50D
07/06/2010	010.285	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.001,00D
07/06/2010	010.330	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
07/06/2010	010.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	285,00D
07/06/2010	010.364	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.700,00D
07/06/2010	010.370	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
		SALDO DO DIA ===== >	9.308,44C
08/06/2010	010.383	CHEQUE PAGO CAIXA	40,55D
08/06/2010	010.293	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
08/06/2010	010.287	CHEQUE PAGO CAIXA	1.925,93D
08/06/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
08/06/2010	010.176	CHEQUE PAGO CAIXA	646,67D
08/06/2010	010.373	CHEQUE PAGO CAIXA	8.000,00D
08/06/2010	010.368	CHEQUE PAGO CAIXA	18.110,11D
08/06/2010	173	DEP.DINHEIRO	26.110,11C
08/06/2010	173	DEP.CHEQUE LIBERADO	7.901,60C
08/06/2010	010.393	CHEQUE PAGO CAIXA	1.650,53D
08/06/2010	010.392	CHEQUE PAGO CAIXA	5.278,45D
08/06/2010	010.391	CHEQUE PAGO CAIXA	988,83D
08/06/2010	010.396	CHEQUE PAGO CAIXA	2.082,58D
08/06/2010	010.409	CHEQUE PAGO CAIXA	87,63D
08/06/2010	010.386	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.215,00D
08/06/2010	010.394	CHEQUE COMPE INTEGRADA	25.991,08D
08/06/2010	010.408	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.780,23D
08/06/2010	89800	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
08/06/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	20,79D
		SALDO DO DIA ===== >	34.047,87C
09/06/2010	010.406	CHEQUE PAGO CAIXA	65,00D
09/06/2010	94	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.210,00C
09/06/2010	94	DEP.DINHEIRO	65,00C
09/06/2010	010.413	CHEQUE PAGO CAIXA	3.988,81D
09/06/2010	010.414	CHEQUE PAGO CAIXA	10,00D
09/06/2010	010.402	CHEQUE PAGO CAIXA	1.371,00D
09/06/2010	010.404	CHEQUE PAGO CAIXA	1.456,03D
09/06/2010	010.335	CHEQUE COMPE INTEGRADA	166,00D
09/06/2010	010.387	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
09/06/2010	010.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	22.738,98D
09/06/2010	010.395	CHEQUE COMPE INTEGRADA	16.740,36D
09/06/2010	010.418	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.705,34D
09/06/2010	010393	OUTROS DÉBITOS	0,10D
09/06/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	31,58D
		SALDO DO DIA ===== >	15.950,33D
10/06/2010	010.434	CHEQUE PAGO CAIXA	74,22D
10/06/2010	116	DEP.DINHEIRO	4.200,00C
10/06/2010	010.424	CHEQUE PAGO CAIXA	1.015,90D
10/06/2010	010.425	CHEQUE PAGO CAIXA	1.734,60D
10/06/2010	010.426	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
10/06/2010	010.427	CHEQUE PAGO CAIXA	1.579,16D
10/06/2010	010.428	CHEQUE PAGO CAIXA	903,90D
10/06/2010	010.429	CHEQUE PAGO CAIXA	381,75D
10/06/2010	010.430	CHEQUE PAGO CAIXA	756,74D
10/06/2010	010.431	CHEQUE PAGO CAIXA	729,71D
10/06/2010	010.432	CHEQUE PAGO CAIXA	475,90D
10/06/2010	010.433	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
10/06/2010	010.435	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
10/06/2010	010.436	CHEQUE PAGO CAIXA	1.524,79D
10/06/2010	010.449	CHEQUE PAGO CAIXA	1.293,82D
10/06/2010	010.405	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
10/06/2010	010.453	CHEQUE PAGO CAIXA	4.802,18D
10/06/2010	010.447	CHEQUE PAGO CAIXA	77,17D
10/06/2010	010.444	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/06/2010	010.443	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/06/2010	010.442	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/06/2010	010.441	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/06/2010	010.439	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/06/2010	010.440	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
10/06/2010	010.445	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
10/06/2010	010.446	CHEQUE PAGO CAIXA	373,50D
10/06/2010	010.390	CHEQUE PAGO CAIXA	2.518,95D

10/06/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
10/06/2010	010.452	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
10/06/2010	010.450	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
10/06/2010	010.451	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
10/06/2010	010.455	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
10/06/2010	010.170	CHEQUE PAGO CAIXA	48,00D
10/06/2010	010.333	CHEQUE PAGO CAIXA	67,73D
10/06/2010	010.457	CHEQUE PAGO CAIXA	15,43D
10/06/2010	010.460	CHEQUE PAGO CAIXA	215,60D
10/06/2010	010.459	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
10/06/2010	010.458	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
10/06/2010	010.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
10/06/2010	010.382	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,80D
10/06/2010	010.403	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.780,00D
10/06/2010	010.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,00D
10/06/2010	010.438	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1.026,43C
11/06/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
11/06/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
11/06/2010	010.472	CHEQUE PAGO CAIXA	19.981,55D
11/06/2010	010.465	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
11/06/2010	010.464	CHEQUE PAGO CAIXA	817,83D
11/06/2010	010.423	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
11/06/2010	010.421	CHEQUE PAGO CAIXA	45.129,18D
11/06/2010	010.420	CHEQUE PAGO CAIXA	1.037,24D
11/06/2010	010.463	CHEQUE PAGO CAIXA	26.506,06D
11/06/2010	010.362	CHEQUE PAGO CAIXA	29.367,92D
11/06/2010	010.389	CHEQUE PAGO CAIXA	405,40D
11/06/2010	139	DEP.DINHEIRO	166.016,68C
11/06/2010	139	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.676,00C
11/06/2010	010.462	CHEQUE PAGO CAIXA	62.233,05D
11/06/2010	010.522	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
11/06/2010	010.410	CHEQUE PAGO CAIXA	965,00D
11/06/2010	010.276	CHEQUE COMPE INTEGRADA	13,50D
11/06/2010	010.468	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
11/06/2010	010.469	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
11/06/2010	010.470	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
11/06/2010	010.471	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
11/06/2010	010.521	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.470,00D
11/06/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA ===== >	40.647,38C
14/06/2010	010.456	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
14/06/2010	010.385	CHEQUE PAGO CAIXA	900,00D
14/06/2010	010.466	CHEQUE PAGO CAIXA	781,83D
14/06/2010	146	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.496,00C
14/06/2010	010.524	CHEQUE PAGO CAIXA	346,05D
14/06/2010	010.526	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
14/06/2010	010.527	CHEQUE PAGO CAIXA	1.122,66D
14/06/2010	010.528	CHEQUE PAGO CAIXA	3.280,00D
14/06/2010	010.529	CHEQUE PAGO CAIXA	1.232,46D
14/06/2010	010.530	CHEQUE PAGO CAIXA	3.666,60D
14/06/2010	010.531	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
14/06/2010	010.532	CHEQUE PAGO CAIXA	10,00D
14/06/2010	010.533	CHEQUE PAGO CAIXA	68,59D
14/06/2010	010.534	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
14/06/2010	010.535	CHEQUE PAGO CAIXA	381,58D
14/06/2010	010.536	CHEQUE PAGO CAIXA	33,00D
14/06/2010	010.107	CHEQUE PAGO CAIXA	34,95D
14/06/2010	010.397	CHEQUE PAGO CAIXA	520,00D
14/06/2010	010.314	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
14/06/2010	010.359	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,50D
14/06/2010	010.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	29,00D
14/06/2010	010.398	CHEQUE COMPE INTEGRADA	93,00D
14/06/2010	010.448	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.015,00D
14/06/2010	010.538	CHEQUE COMPE INTEGRADA	367,50D
		SALDO DO DIA ===== >	26.448,41C
15/06/2010	010.541	CHEQUE PAGO CAIXA	806,97D
15/06/2010	010.547	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
15/06/2010	010.545	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
15/06/2010	010.544	CHEQUE PAGO CAIXA	1.158,41D
15/06/2010	010.548	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D

15/06/2010	010.546	CHEQUE PAGO CAIXA	56,10D
15/06/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
15/06/2010	010.567	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
15/06/2010	010.564	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
15/06/2010	010.399	CHEQUE PAGO CAIXA	49,00D
15/06/2010	010.574	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
15/06/2010	010.400	CHEQUE COMPE INTEGRADA	55,00D
15/06/2010	010.539	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.210,49D
15/06/2010	010.540	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.210,49D
15/06/2010	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	222,67D
		SALDO DO DIA ===== >	27.923,18C
16/06/2010	010.562	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/06/2010	010.555	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/06/2010	010.570	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/06/2010	010.554	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
16/06/2010	010.569	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/06/2010	010.557	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/06/2010	010.566	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/06/2010	010.552	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/06/2010	010.565	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/06/2010	010.553	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/06/2010	010.542	CHEQUE PAGO CAIXA	18.991,44D
16/06/2010	98	DEP.DINHEIRO	18.991,44C
16/06/2010	98	DEP.CHEQUE LIBERADO	312,00C
16/06/2010	010.578	CHEQUE PAGO CAIXA	213,77D
16/06/2010	010.577	CHEQUE PAGO CAIXA	973,02D
16/06/2010	010.575	CHEQUE PAGO CAIXA	3.416,79D
16/06/2010	010.550	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/06/2010	010.337	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
		SALDO DO DIA ===== >	21.031,60C
17/06/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
17/06/2010	010.412	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
17/06/2010	010.598	CHEQUE PAGO CAIXA	1.350,00D
17/06/2010	010.595	CHEQUE PAGO CAIXA	315,00D
17/06/2010	010.591	CHEQUE PAGO CAIXA	2.377,44D
17/06/2010	010.593	CHEQUE PAGO CAIXA	443,99D
17/06/2010	010.592	CHEQUE PAGO CAIXA	3.122,90D
17/06/2010	010.594	CHEQUE PAGO CAIXA	1.550,00D
17/06/2010	141	DEP.DINHEIRO	8.550,00C
17/06/2010	141	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.370,00C
17/06/2010	010.588	CHEQUE PAGO CAIXA	8.000,00D
17/06/2010	010.590	CHEQUE PAGO CAIXA	550,00D
17/06/2010	010.551	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
17/06/2010	010.559	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/06/2010	010.576	CHEQUE COMPE INTEGRADA	317,30D
		SALDO DO DIA ===== >	27.174,97C
18/06/2010	010.601	CHEQUE PAGO CAIXA	3.587,61D
18/06/2010	010.600	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
18/06/2010	010.599	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
18/06/2010	010.603	CHEQUE PAGO CAIXA	118,80D
18/06/2010	010.609	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
18/06/2010	010.622	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
18/06/2010	010.624	CHEQUE PAGO CAIXA	649,86D
18/06/2010	010.625	CHEQUE PAGO CAIXA	920,98D
18/06/2010	010.419	CHEQUE PAGO CAIXA	1.030,45D
18/06/2010	010.571	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
18/06/2010	010.401	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,00D
18/06/2010	010.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.697,48D
18/06/2010	010.556	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/06/2010	010.563	CHEQUE COMPE INTEGRADA	350,00D
18/06/2010	010.572	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/06/2010	010.597	CHEQUE COMPE INTEGRADA	255,00D
18/06/2010	010.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
18/06/2010	010.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
18/06/2010	010.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
18/06/2010	010.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.750,00D
18/06/2010	111	RENOVAÇÃO CADASTRO	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1.698,72D
21/06/2010	010.561	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
21/06/2010	010.558	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
21/06/2010	324	DEP.CHEQUE LIBERADO	15.000,00C
21/06/2010	010.637	CHEQUE PAGO CAIXA	2.875,85D

21/06/2010	010.633	CHEQUE PAGO CAIXA	606,17D
21/06/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
21/06/2010	010.638	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.710,00D
		SALDO DO DIA ===== >	47.709,26C
22/06/2010	010.596	CHEQUE PAGO CAIXA	681,10D
22/06/2010	010.525	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
22/06/2010	010.614	CHEQUE PAGO CAIXA	77,60D
22/06/2010	010.642	CHEQUE PAGO CAIXA	759,21D
22/06/2010	010.643	CHEQUE PAGO CAIXA	17,00D
22/06/2010	010.644	CHEQUE PAGO CAIXA	10.615,15D
22/06/2010	010.647	CHEQUE PAGO CAIXA	2.912,00D
22/06/2010	010.645	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
22/06/2010	010.606	CHEQUE COMPE INTEGRADA	466,04D
22/06/2010	010.639	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.050,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.331,16C
23/06/2010	010.615	CHEQUE PAGO CAIXA	462,00D
23/06/2010	010.604	CHEQUE PAGO CAIXA	129,00D
23/06/2010	010.613	CHEQUE PAGO CAIXA	448,38D
23/06/2010	010.616	CHEQUE PAGO CAIXA	390,60D
23/06/2010	010.292	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
23/06/2010	147	DEP.DINHEIRO	174.489,84C
23/06/2010	147	DEP.CHEQUE LIBERADO	27.910,31C
23/06/2010	010.653	CHEQUE PAGO CAIXA	377,60D
23/06/2010	010.641	CHEQUE PAGO CAIXA	174.035,94D
23/06/2010	010.589	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
23/06/2010	010.620	CHEQUE PAGO CAIXA	76,03D
23/06/2010	010.106	CHEQUE PAGO CAIXA	166,14D
23/06/2010	008.847	CHEQUE PAGO CAIXA	103,06D
23/06/2010	010.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	779,73D
23/06/2010	010.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	149,27D
23/06/2010	010.632	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.928,95D
23/06/2010	010.635	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.323,00D
23/06/2010	010.636	CHEQUE COMPE INTEGRADA	778,36D
23/06/2010	010.640	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
23/06/2010	010.651	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.001,75D
		SALDO DO DIA ===== >	45.467,60C
24/06/2010	010.152	CHEQUE PAGO CAIXA	30,00D
24/06/2010	010.650	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
24/06/2010	95	DEP.CHEQUE LIBERADO	136,00C
24/06/2010	010.605	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,47D
24/06/2010	010.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	85,00D
24/06/2010	010.652	CHEQUE COMPE INTEGRADA	440,00D
24/06/2010	010.655	CHEQUE COMPE INTEGRADA	925,23D
		SALDO DO DIA ===== >	43.069,90C
25/06/2010	010.673	CHEQUE PAGO CAIXA	263,70D
25/06/2010	010.667	CHEQUE PAGO CAIXA	231,30D
25/06/2010	010.668	CHEQUE PAGO CAIXA	285,00D
25/06/2010	010.669	CHEQUE PAGO CAIXA	324,25D
25/06/2010	010.675	CHEQUE PAGO CAIXA	710,70D
25/06/2010	010.670	CHEQUE PAGO CAIXA	2.254,00D
25/06/2010	010.674	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
25/06/2010	010.671	CHEQUE PAGO CAIXA	2.842,00D
25/06/2010	3993050060	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
25/06/2010	010.679	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
25/06/2010	010.677	CHEQUE PAGO CAIXA	255,94D
25/06/2010	010.678	CHEQUE PAGO CAIXA	202,50D
25/06/2010	010.676	CHEQUE PAGO CAIXA	1.002,95D
25/06/2010	010.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	31,07D
25/06/2010	010.573	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
25/06/2010	010.602	CHEQUE COMPE INTEGRADA	702,21D
25/06/2010	010.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	182,90D
25/06/2010	010.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	76,50D
25/06/2010	010.634	CHEQUE COMPE INTEGRADA	253,50D
25/06/2010	010.656	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/06/2010	010.657	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/06/2010	010.658	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/06/2010	010.659	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/06/2010	010.660	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/06/2010	010.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/06/2010	010.662	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/06/2010	010.663	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
25/06/2010	010.664	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D

25/06/2010	010.672	CHEQUE COMPE INTEGRADA	470,00D
		SALDO DO DIA ===== >	18.206,38C
28/06/2010	87	DEP.CHEQUE LIBERADO	38.928,50C
28/06/2010	010.649	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
28/06/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/06/2010	010.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
28/06/2010	010.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	138,04D
28/06/2010	010.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	54.871,84C
29/06/2010	010.709	CHEQUE PAGO CAIXA	99,60D
29/06/2010	010.710	CHEQUE PAGO CAIXA	41,20D
29/06/2010	010.770	CHEQUE PAGO CAIXA	354,35D
29/06/2010	010.769	CHEQUE PAGO CAIXA	4.826,71D
29/06/2010	92	DEP.CHEQUE LIBERADO	51.389,00C
29/06/2010	007734	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	473,00D
29/06/2010	010.165	CHEQUE COMPE INTEGRADA	116,40D
29/06/2010	010.331	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
29/06/2010	010.568	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
29/06/2010	010.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	198,00D
		SALDO DO DIA ===== >	97.451,58C
30/06/2010	010.543	CHEQUE PAGO CAIXA	145,95D
30/06/2010	010.768	CHEQUE PAGO CAIXA	1.023,50D
30/06/2010	010.773	CHEQUE PAGO CAIXA	299,15D
30/06/2010	010.774	CHEQUE PAGO CAIXA	323,69D
30/06/2010	010.707	CHEQUE PAGO CAIXA	635,25D
30/06/2010	010.705	CHEQUE PAGO CAIXA	220,76D
30/06/2010	010.688	CHEQUE PAGO CAIXA	1.866,25D
30/06/2010	010.778	CHEQUE PAGO CAIXA	53.250,00D
30/06/2010	010.780	CHEQUE PAGO CAIXA	6.975,00D
30/06/2010	010.777	CHEQUE PAGO CAIXA	7.914,44D
30/06/2010	010.779	CHEQUE PAGO CAIXA	333,44D
30/06/2010	010.776	CHEQUE PAGO CAIXA	901,60D
30/06/2010	010.738	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
30/06/2010	010.316	CHEQUE PAGO CAIXA	401,20D
30/06/2010	010.712	CHEQUE PAGO CAIXA	62,00D
30/06/2010	010.711	CHEQUE PAGO CAIXA	88,40D
30/06/2010	010.549	CHEQUE COMPE INTEGRADA	81,48D
30/06/2010	010.560	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
30/06/2010	010.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	27,93D
30/06/2010	010.666	CHEQUE COMPE INTEGRADA	266,11D
30/06/2010	010.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,58D
30/06/2010	010.775	CHEQUE COMPE INTEGRADA	900,00D
30/06/2010	010.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/06/2010	010.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/06/2010	010.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/06/2010	010.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
30/06/2010	010.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	751,73D
30/06/2010	010.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	755,73D
30/06/2010	LC/30-6	JUROS CONTA GARANTIDA	18,52D
		SALDO DO DIA ===== >	177,03D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	-177,03D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	57.822,97C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	20/08/2010
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996