

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:43:29

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2010		SALDO ANTERIOR	177,03D
30/06/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2010	010.682	CHEQUE PAGO CAIXA	1.043,80D
01/07/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
01/07/2010	010.734	CHEQUE PAGO CAIXA	766,89D
01/07/2010	010.787	CHEQUE PAGO CAIXA	640,80D
01/07/2010	010.739	CHEQUE PAGO CAIXA	790,07D
01/07/2010	010.683	CHEQUE PAGO CAIXA	328,00D
01/07/2010	010.802	CHEQUE PAGO CAIXA	10.220,46D
01/07/2010	010.803	CHEQUE PAGO CAIXA	379,68D
01/07/2010	010.795	CHEQUE PAGO CAIXA	51,27D
01/07/2010	010.790	CHEQUE PAGO CAIXA	598,77D
01/07/2010	010.801	CHEQUE PAGO CAIXA	1.062,47D
01/07/2010	010.794	CHEQUE PAGO CAIXA	3.987,67D
01/07/2010	010.793	CHEQUE PAGO CAIXA	863,06D
01/07/2010	010.792	CHEQUE PAGO CAIXA	318,68D
01/07/2010	010.695	CHEQUE COMPE INTEGRADA	321,00D
01/07/2010	010.701	CHEQUE COMPE INTEGRADA	373,76D
01/07/2010	010.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	329,95D
01/07/2010	IOF/1-7	DÉB.IOF	67,74D
		SALDO DO DIA ===== >	27.678,90C
02/07/2010	010.816	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
02/07/2010	010.746	CHEQUE PAGO CAIXA	1.156,99D
02/07/2010	010.718	CHEQUE PAGO CAIXA	1.264,33D
02/07/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	20.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
02/07/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
02/07/2010	010.752	CHEQUE PAGO CAIXA	143,53D
02/07/2010	010.788	CHEQUE PAGO CAIXA	248,22D
02/07/2010	010.755	CHEQUE PAGO CAIXA	395,71D
02/07/2010	010.789	CHEQUE PAGO CAIXA	3.758,49D
02/07/2010	010.813	CHEQUE PAGO CAIXA	1.012,18D
02/07/2010	108	DEP.CHEQUE LIBERADO	913,00C
02/07/2010	108	DEP.DINHEIRO	5.414,60C
02/07/2010	010.820	CHEQUE PAGO CAIXA	210,87D
02/07/2010	010.747	CHEQUE PAGO CAIXA	143,52D
02/07/2010	010.742	CHEQUE PAGO CAIXA	143,52D
02/07/2010	010.767	CHEQUE PAGO CAIXA	964,38D
02/07/2010	010.719	CHEQUE PAGO CAIXA	904,12D
02/07/2010	010.691	CHEQUE COMPE INTEGRADA	783,13D
02/07/2010	010.692	CHEQUE COMPE INTEGRADA	132,03D
02/07/2010	010.693	CHEQUE COMPE INTEGRADA	122,91D
02/07/2010	010.694	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,52D
02/07/2010	010.696	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,70D
02/07/2010	010.698	CHEQUE COMPE INTEGRADA	127,01D
02/07/2010	010.699	CHEQUE COMPE INTEGRADA	93,08D
02/07/2010	010.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	109,52D
02/07/2010	010.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	95,19D
02/07/2010	010.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	139,00D
02/07/2010	010.751	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.112,06D
02/07/2010	010.758	CHEQUE COMPE INTEGRADA	669,86D
02/07/2010	010.766	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.799,19D
		SALDO DO DIA ===== >	46.316,44C
05/07/2010	010.764	CHEQUE PAGO CAIXA	478,40D
05/07/2010	010.736	CHEQUE PAGO CAIXA	170,76D
05/07/2010	010.796	CHEQUE PAGO CAIXA	118,00D
05/07/2010	010.797	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
05/07/2010	010.754	CHEQUE PAGO CAIXA	78,35D
05/07/2010	010.849	CHEQUE PAGO CAIXA	441,75D
05/07/2010	010.871	CHEQUE PAGO CAIXA	516,69D
05/07/2010	010.814	CHEQUE PAGO CAIXA	57,53D
05/07/2010	010.823	CHEQUE PAGO CAIXA	403,34D
05/07/2010	010.878	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D

05/07/2010	010.877	CHEQUE PAGO CAIXA	1.421,40D
05/07/2010	010.680	CHEQUE PAGO CAIXA	48,25D
05/07/2010	010.872	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
05/07/2010	010.799	CHEQUE PAGO CAIXA	86,00D
05/07/2010	010.798	CHEQUE PAGO CAIXA	35,60D
05/07/2010	010.800	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
05/07/2010	010.847	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
05/07/2010	010.848	CHEQUE PAGO CAIXA	1.875,00D
05/07/2010	010.867	CHEQUE PAGO CAIXA	95,00D
05/07/2010	010.861	CHEQUE PAGO CAIXA	116,40D
05/07/2010	010.854	CHEQUE PAGO CAIXA	7.263,60D
05/07/2010	010.850	CHEQUE PAGO CAIXA	1.015,90D
05/07/2010	010.853	CHEQUE PAGO CAIXA	238,56D
05/07/2010	010.826	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
05/07/2010	010.828	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
05/07/2010	010.830	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
05/07/2010	010.833	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
05/07/2010	010.834	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
05/07/2010	010.835	CHEQUE PAGO CAIXA	297,00D
05/07/2010	010.836	CHEQUE PAGO CAIXA	149,00D
05/07/2010	010.684	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.106,00D
05/07/2010	010.721	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
05/07/2010	010.728	CHEQUE COMPE INTEGRADA	612,29D
05/07/2010	010.735	CHEQUE COMPE INTEGRADA	352,00D
05/07/2010	010.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,20D
05/07/2010	010.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
05/07/2010	010.809	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
05/07/2010	010.811	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
05/07/2010	010.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	210,00D
05/07/2010	010.817	CHEQUE COMPE INTEGRADA	272,11D
05/07/2010	010.819	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.596,82D
05/07/2010	010.839	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.146,00D
05/07/2010	010.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.914,53D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>7.925,44C</b>
06/07/2010	010.843	CHEQUE PAGO CAIXA	983,24D
06/07/2010	010.815	CHEQUE PAGO CAIXA	1.619,49D
06/07/2010	010.890	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
06/07/2010	010.858	CHEQUE PAGO CAIXA	412,00D
06/07/2010	010.876	CHEQUE PAGO CAIXA	436,63D
06/07/2010	010.868	CHEQUE PAGO CAIXA	162,09D
06/07/2010	010.840	CHEQUE PAGO CAIXA	4,50D
06/07/2010	010.874	CHEQUE PAGO CAIXA	391,30D
06/07/2010	010.716	CHEQUE PAGO CAIXA	143,53D
06/07/2010	010.896	CHEQUE PAGO CAIXA	2.777,23D
06/07/2010	010.895	CHEQUE PAGO CAIXA	879,94D
06/07/2010	010.681	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
06/07/2010	166	DEP.CHEQUE LIBERADO	14.899,40C
06/07/2010	167	DEP.DINHEIRO	102.098,97C
06/07/2010	167	DEP.CHEQUE LIBERADO	28.940,50C
06/07/2010	010.889	CHEQUE PAGO CAIXA	152,57D
06/07/2010	010.822	CHEQUE PAGO CAIXA	221,67D
06/07/2010	010.880	CHEQUE PAGO CAIXA	1.746,74D
06/07/2010	010.883	CHEQUE PAGO CAIXA	32,40D
06/07/2010	010.882	CHEQUE PAGO CAIXA	1.522,29D
06/07/2010	010.885	CHEQUE PAGO CAIXA	47.404,80D
06/07/2010	010.884	CHEQUE PAGO CAIXA	26.326,12D
06/07/2010	010.881	CHEQUE PAGO CAIXA	983,96D
06/07/2010	010.888	CHEQUE PAGO CAIXA	602,00D
06/07/2010	010.887	CHEQUE PAGO CAIXA	5.240,16D
06/07/2010	010.832	CHEQUE PAGO CAIXA	17.742,95D
06/07/2010	010.870	CHEQUE PAGO CAIXA	123,31D
06/07/2010	010.900	CHEQUE PAGO CAIXA	82,86D
06/07/2010	010.892	CHEQUE PAGO CAIXA	675,07D
06/07/2010	010.891	CHEQUE PAGO CAIXA	4.826,71D
06/07/2010	010.899	CHEQUE PAGO CAIXA	53,42D
06/07/2010	010.898	CHEQUE PAGO CAIXA	2.491,62D
06/07/2010	010.720	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.001,00D
06/07/2010	010.725	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,76D
06/07/2010	010.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	152,60D
06/07/2010	010.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
06/07/2010	010.737	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
06/07/2010	010.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	179,40D
06/07/2010	010.750	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
06/07/2010	010.759	CHEQUE COMPE INTEGRADA	572,08D

06/07/2010	010.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
06/07/2010	010.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.509,19D
06/07/2010	010.805	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.758,69D
06/07/2010	010.806	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
06/07/2010	010.821	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.744,00D
06/07/2010	010.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,10D
06/07/2010	010.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,10D
06/07/2010	010.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,10D
06/07/2010	010.842	CHEQUE COMPE INTEGRADA	461,81D
06/07/2010	010.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,85D
06/07/2010	010.886	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.043,05D
06/07/2010	010.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	506,78D
06/07/2010	010.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.284,19D
06/07/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,23D
		SALDO DO DIA =====>	<b>9.249,70C</b>
07/07/2010	010.893	CHEQUE PAGO CAIXA	3.064,05D
07/07/2010	009.750	CHEQUE PAGO CAIXA	608,19D
07/07/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	<b>30.000,00C</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
07/07/2010	010.730	CHEQUE PAGO CAIXA	143,52D
07/07/2010	010.902	CHEQUE PAGO CAIXA	534,82D
07/07/2010	91	DEP.DINHEIRO	<b>2.534,82C</b>
07/07/2010	91	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>264,00C</b>
07/07/2010	010.869	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
07/07/2010	010.713	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,53D
07/07/2010	010.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
07/07/2010	010.722	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,76D
07/07/2010	010.729	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
07/07/2010	010.733	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
07/07/2010	010.748	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,76D
07/07/2010	010.753	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.160,20D
07/07/2010	010.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,53D
07/07/2010	010.761	CHEQUE COMPE INTEGRADA	152,60D
07/07/2010	010.762	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
07/07/2010	010.818	CHEQUE COMPE INTEGRADA	295,00D
07/07/2010	010.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	113,00D
07/07/2010	010.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,47D
07/07/2010	010.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	58,80D
07/07/2010	010.846	CHEQUE COMPE INTEGRADA	164,50D
07/07/2010	010.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	112,00D
07/07/2010	010.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
07/07/2010	010.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.000,00D
07/07/2010	010.909	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>24.135,71C</b>
08/07/2010	010.922	CHEQUE PAGO CAIXA	1.705,00D
08/07/2010	010.855	CHEQUE PAGO CAIXA	75,15D
08/07/2010	010.907	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
08/07/2010	010.763	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
08/07/2010	010.928	CHEQUE PAGO CAIXA	185,30D
08/07/2010	010.933	CHEQUE PAGO CAIXA	988,83D
08/07/2010	010.927	CHEQUE PAGO CAIXA	1.817,49D
08/07/2010	010.930	CHEQUE PAGO CAIXA	124,00D
08/07/2010	010.935	CHEQUE PAGO CAIXA	1.309,09D
08/07/2010	010.929	CHEQUE PAGO CAIXA	520,00D
08/07/2010	010.910	CHEQUE PAGO CAIXA	343,00D
08/07/2010	009.682	CHEQUE COMPE INTEGRADA	189,15D
08/07/2010	010.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
08/07/2010	010.760	CHEQUE COMPE INTEGRADA	170,76D
08/07/2010	010.807	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/07/2010	010.810	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
08/07/2010	010.825	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
08/07/2010	010.852	CHEQUE COMPE INTEGRADA	801,00D
08/07/2010	010.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.622,36D
08/07/2010	010.913	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,51D
08/07/2010	010.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,51D
08/07/2010	010.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,51D
08/07/2010	010.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,51D
08/07/2010	010.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,51D
08/07/2010	010.918	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,52D
08/07/2010	010.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,52D
08/07/2010	010.920	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,52D
08/07/2010	010.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.603,52D
08/07/2010	010.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.448,31D
08/07/2010	010.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.352,21D

08/07/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,28D
		SALDO DO DIA =====>	<b>40.199,27D</b>
09/07/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	<b>80.000,00C</b>
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>	
09/07/2010	010.875	CHEQUE PAGO CAIXA	391,20D
09/07/2010	010.925	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
09/07/2010	010.950	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/07/2010	010.951	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/07/2010	010.952	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/07/2010	010.953	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/07/2010	010.956	CHEQUE PAGO CAIXA	3.700,00D
09/07/2010	010.954	CHEQUE PAGO CAIXA	66,50D
09/07/2010	010.931	CHEQUE PAGO CAIXA	3.283,90D
09/07/2010	010.940	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
09/07/2010	010.911	CHEQUE PAGO CAIXA	230,00D
09/07/2010	010.942	CHEQUE PAGO CAIXA	323,16D
09/07/2010	010.943	CHEQUE PAGO CAIXA	292,56D
09/07/2010	230	DEP.DINHEIRO	<b>6.129,62C</b>
09/07/2010	230	DEP.CHEQUE LIBERADO	<b>1.085,78C</b>
09/07/2010	010.866	CHEQUE PAGO CAIXA	24,00D
09/07/2010	010.727	CHEQUE COMPE INTEGRADA	286,49D
09/07/2010	010.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	609,80D
09/07/2010	010.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	395,00D
09/07/2010	010.903	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,60D
09/07/2010	010.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.842,80D
		SALDO DO DIA =====>	<b>31.949,12C</b>
12/07/2010	010.949	CHEQUE PAGO CAIXA	320,01D
12/07/2010	010.965	CHEQUE PAGO CAIXA	333,00D
12/07/2010	010.824	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
12/07/2010	010.926	CHEQUE PAGO CAIXA	112,00D
12/07/2010	1995113540	CRÉD.TED-STR	<b>50.000,00C</b>
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
12/07/2010	010.986	CHEQUE PAGO CAIXA	833,94D
12/07/2010	010.985	CHEQUE PAGO CAIXA	1.579,16D
12/07/2010	010.983	CHEQUE PAGO CAIXA	2.465,63D
12/07/2010	010.981	CHEQUE PAGO CAIXA	676,00D
12/07/2010	010.976	CHEQUE PAGO CAIXA	3.988,81D
12/07/2010	010.982	CHEQUE PAGO CAIXA	3.500,00D
12/07/2010	010.980	CHEQUE PAGO CAIXA	528,40D
12/07/2010	010.972	CHEQUE PAGO CAIXA	367,28D
12/07/2010	010.975	CHEQUE PAGO CAIXA	69,24D
12/07/2010	010.984	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
12/07/2010	010.974	CHEQUE PAGO CAIXA	465,51D
12/07/2010	010.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,53D
12/07/2010	010.765	CHEQUE COMPE INTEGRADA	161,69D
12/07/2010	010.864	CHEQUE COMPE INTEGRADA	646,67D
12/07/2010	010.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	514,81D
12/07/2010	010.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	160,80D
12/07/2010	010.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.393,69D
12/07/2010	010.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.780,00D
12/07/2010	010.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.456,03D
12/07/2010	010.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
12/07/2010	010.971	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,72D
12/07/2010	010.978	CHEQUE COMPE INTEGRADA	680,00D
12/07/2010	010.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
12/07/2010	010.991	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.360,10D
		SALDO DO DIA =====>	<b>54.893,31C</b>
13/07/2010	010.970	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
13/07/2010	010.958	CHEQUE PAGO CAIXA	681,00D
13/07/2010	011.001	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
13/07/2010	011.002	CHEQUE PAGO CAIXA	1.232,46D
13/07/2010	011.003	CHEQUE PAGO CAIXA	6.046,33D
13/07/2010	010.845	CHEQUE COMPE INTEGRADA	140,00D
13/07/2010	010.979	CHEQUE COMPE INTEGRADA	600,00D
13/07/2010	010.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,41D
		SALDO DO DIA =====>	<b>40.206,11C</b>
14/07/2010	011.027	CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
14/07/2010	011.028	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
14/07/2010	011.008	CHEQUE PAGO CAIXA	35,00D
14/07/2010	011.009	CHEQUE PAGO CAIXA	1.531,85D
14/07/2010	010.966	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
14/07/2010	010.994	CHEQUE PAGO CAIXA	4.739,66D
14/07/2010	010.997	CHEQUE PAGO CAIXA	641,16D
14/07/2010	010.996	CHEQUE PAGO CAIXA	14.924,00D

14/07/2010	010.995	CHEQUE PAGO CAIXA	673,20D
14/07/2010	010.993	CHEQUE PAGO CAIXA	1.331,93D
14/07/2010	010.998	CHEQUE PAGO CAIXA	120,95D
14/07/2010	010.999	CHEQUE PAGO CAIXA	1.652,42D
14/07/2010	010.967	CHEQUE PAGO CAIXA	591,61D
14/07/2010	010.969	CHEQUE PAGO CAIXA	448,07D
14/07/2010	010.968	CHEQUE PAGO CAIXA	804,74D
14/07/2010	010.946	CHEQUE PAGO CAIXA	1.880,00D
14/07/2010	89	DEP.DINHEIRO	30.374,59C
14/07/2010	89	DEP.CHEQUE LIBERADO	499,10C
14/07/2010	011.021	CHEQUE PAGO CAIXA	1.968,03D
14/07/2010	011.022	CHEQUE PAGO CAIXA	450,00D
14/07/2010	011.023	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
14/07/2010	011.024	CHEQUE PAGO CAIXA	15,00D
14/07/2010	011.013	CHEQUE PAGO CAIXA	346,05D
14/07/2010	011.014	CHEQUE PAGO CAIXA	238,77D
14/07/2010	011.015	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
14/07/2010	011.026	CHEQUE PAGO CAIXA	1.345,62D
14/07/2010	011.016	CHEQUE PAGO CAIXA	5.052,55D
14/07/2010	011.025	CHEQUE PAGO CAIXA	69,50D
14/07/2010	010.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
14/07/2010	010.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	574,26D
14/07/2010	010.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	76,65D
14/07/2010	010.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.008,80D
14/07/2010	011.000	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.842,80D
14/07/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA ===== >	21.279,41C
15/07/2010	010.685	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
15/07/2010	010.686	CHEQUE PAGO CAIXA	137,00D
15/07/2010	010.941	CHEQUE PAGO CAIXA	39,20D
15/07/2010	9995544800	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
		<b>COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
15/07/2010	011.090	CHEQUE PAGO CAIXA	98,98D
15/07/2010	011.046	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
15/07/2010	156	DEP.DINHEIRO	122.065,00C
15/07/2010	157	DEP.CHEQUE LIBERADO	736,00C
15/07/2010	011.006	CHEQUE PAGO CAIXA	116.153,49D
15/07/2010	011.092	CHEQUE PAGO CAIXA	232,27D
15/07/2010	011.007	CHEQUE PAGO CAIXA	4.316,08D
15/07/2010	011.085	CHEQUE PAGO CAIXA	278,67D
15/07/2010	011.086	CHEQUE PAGO CAIXA	1.084,49D
15/07/2010	010.582	CHEQUE COMPE INTEGRADA	930,73D
15/07/2010	010.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
		SALDO DO DIA ===== >	49.985,60C
16/07/2010	010.585	CHEQUE COMPE INTEGRADA	232,68D
16/07/2010	010.959	CHEQUE COMPE INTEGRADA	148,00D
16/07/2010	011.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,25D
		SALDO DO DIA ===== >	49.334,67C
19/07/2010	011.091	CHEQUE PAGO CAIXA	1.312,52D
19/07/2010	011.043	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
19/07/2010	011.061	CHEQUE PAGO CAIXA	709,00D
19/07/2010	011.103	CHEQUE PAGO CAIXA	195,10D
19/07/2010	011.105	CHEQUE PAGO CAIXA	354,90D
19/07/2010	011.104	CHEQUE PAGO CAIXA	1.700,00D
19/07/2010	011.102	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
19/07/2010	011.097	CHEQUE PAGO CAIXA	38,57D
19/07/2010	011.099	CHEQUE PAGO CAIXA	803,90D
19/07/2010	011.100	CHEQUE PAGO CAIXA	15.300,00D
19/07/2010	011.096	CHEQUE PAGO CAIXA	1.746,52D
19/07/2010	011.095	CHEQUE PAGO CAIXA	538,77D
19/07/2010	011.098	CHEQUE PAGO CAIXA	483,11D
19/07/2010	58	DEP.DINHEIRO	18.964,87C
19/07/2010	58	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.107,50C
19/07/2010	011.076	CHEQUE PAGO CAIXA	526,00D
19/07/2010	011.083	CHEQUE PAGO CAIXA	638,00D
19/07/2010	011.033	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
19/07/2010	011.065	CHEQUE PAGO CAIXA	627,00D
19/07/2010	011.037	CHEQUE PAGO CAIXA	256,00D
19/07/2010	011.045	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
19/07/2010	011.036	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
19/07/2010	011.059	CHEQUE PAGO CAIXA	690,00D
19/07/2010	011.075	CHEQUE PAGO CAIXA	903,00D
19/07/2010	011.077	CHEQUE PAGO CAIXA	489,00D
19/07/2010	011.042	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D

19/07/2010	011.038	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
19/07/2010	011.032	CHEQUE PAGO CAIXA	43,60D
19/07/2010	011.044	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
19/07/2010	011.094	CHEQUE PAGO CAIXA	1.206,52D
19/07/2010	011.029	CHEQUE PAGO CAIXA	9,20D
19/07/2010	011.031	CHEQUE PAGO CAIXA	78,40D
19/07/2010	011.018	CHEQUE PAGO CAIXA	1.323,29D
19/07/2010	011.041	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
19/07/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	20.000,00C
<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE M</b>			
19/07/2010	011.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.087,00D
19/07/2010	011.056	CHEQUE COMPE INTEGRADA	842,00D
19/07/2010	011.058	CHEQUE COMPE INTEGRADA	755,50D
19/07/2010	011.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA	752,00D
19/07/2010	011.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	694,50D
19/07/2010	011.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	562,00D
19/07/2010	011.067	CHEQUE COMPE INTEGRADA	656,00D
19/07/2010	011.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA	699,50D
19/07/2010	011.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.073,00D
19/07/2010	011.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.046,00D
19/07/2010	011.074	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.220,00D
19/07/2010	011.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.013,50D
19/07/2010	011.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	634,50D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>41.878,60C</b>
20/07/2010	011.122	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
20/07/2010	010.977	CHEQUE PAGO CAIXA	810,00D
20/07/2010	254	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.608,50C
20/07/2010	011.117	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
20/07/2010	011.107	CHEQUE PAGO CAIXA	14.546,88D
20/07/2010	011.110	CHEQUE PAGO CAIXA	611,55D
20/07/2010	011.111	CHEQUE PAGO CAIXA	138,32D
20/07/2010	258	DEP.DINHEIRO	16.796,75C
20/07/2010	258	DEP.CHEQUE LIBERADO	94,36C
20/07/2010	011.149	CHEQUE PAGO CAIXA	4.278,00D
20/07/2010	011.147	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
20/07/2010	011.148	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
20/07/2010	011.142	CHEQUE PAGO CAIXA	1.734,05D
20/07/2010	011.140	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
20/07/2010	011.123	CHEQUE PAGO CAIXA	85,27D
20/07/2010	011.132	CHEQUE PAGO CAIXA	4.200,00D
20/07/2010	011.135	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
20/07/2010	011.137	CHEQUE PAGO CAIXA	649,86D
20/07/2010	011.139	CHEQUE PAGO CAIXA	495,63D
20/07/2010	010.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	156,40D
20/07/2010	010.724	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,52D
20/07/2010	011.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
20/07/2010	011.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
20/07/2010	011.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
20/07/2010	011.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
20/07/2010	011.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
20/07/2010	011.057	CHEQUE COMPE INTEGRADA	780,00D
20/07/2010	011.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	620,00D
20/07/2010	011.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	659,50D
20/07/2010	011.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	470,00D
20/07/2010	011.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,61D
20/07/2010	011.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.362,20D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>29.847,90C</b>
21/07/2010	011.116	CHEQUE PAGO CAIXA	241,20D
21/07/2010	011.012	CHEQUE PAGO CAIXA	141,45D
21/07/2010	010.934	CHEQUE PAGO CAIXA	391,72D
21/07/2010	011.146	CHEQUE PAGO CAIXA	10.000,00D
21/07/2010	011.154	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
21/07/2010	011.004	CHEQUE PAGO CAIXA	2.942,44D
21/07/2010	011.152	CHEQUE PAGO CAIXA	363,26D
21/07/2010	011.153	CHEQUE PAGO CAIXA	1.925,30D
21/07/2010	011.151	CHEQUE PAGO CAIXA	168,86D
21/07/2010	104	DEP.DINHEIRO	6.599,86C
21/07/2010	104	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.138,83C
21/07/2010	011.163	CHEQUE PAGO CAIXA	674,80D
21/07/2010	011.160	CHEQUE PAGO CAIXA	17,00D
21/07/2010	011.158	CHEQUE PAGO CAIXA	748,86D
21/07/2010	011.101	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
21/07/2010	011.112	CHEQUE PAGO CAIXA	117,60D
21/07/2010	4493	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	100,00D

21/07/2010	4495	<b>FAV.: COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARM</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.200,00D
21/07/2010	900508	<b>FAV.: EDUARDO MESQUITA BUENO</b> DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	6.608,50D
21/07/2010	011.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.167,12D
21/07/2010	011.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,80D
21/07/2010	011.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
21/07/2010	011.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	372,81D
21/07/2010	011.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	17,10D
21/07/2010	011.126	CHEQUE COMPE INTEGRADA	320,38D
21/07/2010	011.143	CHEQUE COMPE INTEGRADA	399,92D
21/07/2010	011.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.495,68D
21/07/2010	122	DOC/TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>4.476,79C</b>
22/07/2010	011.035	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
22/07/2010	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	230.000,00C
22/07/2010	011.093	<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b> CHEQUE PAGO CAIXA	1.950,00D
22/07/2010	011.150	CHEQUE PAGO CAIXA	99,30D
22/07/2010	011.169	CHEQUE PAGO CAIXA	758,94D
22/07/2010	4507	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	23.000,00D
22/07/2010	011.127	<b>MASSATO HATSUIA</b> <b>TED</b> CHEQUE PAGO CAIXA	73,50D
22/07/2010	011.108	CHEQUE PAGO CAIXA	84,00D
22/07/2010	000.117	DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	60.000,00D
22/07/2010	010.665	<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b> CHEQUE COMPE INTEGRADA	87,49D
22/07/2010	011.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	220,64D
22/07/2010	011.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
22/07/2010	011.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	53,47D
22/07/2010	011.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	113,82D
22/07/2010	011.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	280,94D
22/07/2010	011.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	240,00D
22/07/2010	011.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	91,46D
22/07/2010	011.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	142,40D
22/07/2010	011.162	CHEQUE COMPE INTEGRADA	640,00D
22/07/2010	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
22/07/2010	122	DOC/TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>146.178,83C</b>
23/07/2010	4518	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
23/07/2010	011.183	<b>WILSON ROGERIO MACIEL</b> <b>TED</b> CHEQUE PAGO CAIXA	22,00D
23/07/2010	009.904	CHEQUE PAGO CAIXA	48,00D
23/07/2010	011.191	CHEQUE PAGO CAIXA	812,22D
23/07/2010	011.186	CHEQUE PAGO CAIXA	524,45D
23/07/2010	010.863	CHEQUE PAGO CAIXA	261,31D
23/07/2010	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	510.000,00C
23/07/2010	011.134	<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b> CHEQUE PAGO CAIXA	39,21D
23/07/2010	010.862	CHEQUE PAGO CAIXA	278,08D
23/07/2010	011.187	CHEQUE PAGO CAIXA	497,96D
23/07/2010	011.188	CHEQUE PAGO CAIXA	331,90D
23/07/2010	011.189	CHEQUE PAGO CAIXA	3.286,70D
23/07/2010	011.190	CHEQUE PAGO CAIXA	487,00D
23/07/2010	135	DEP.DINHEIRO	51.281,49C
23/07/2010	135	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.096,80C
23/07/2010	011.164	CHEQUE PAGO CAIXA	23.953,05D
23/07/2010	011.165	CHEQUE PAGO CAIXA	25.506,00D
23/07/2010	011.166	CHEQUE PAGO CAIXA	1.822,44D
23/07/2010	011.192	CHEQUE PAGO CAIXA	3.300,00D
23/07/2010	011.167	CHEQUE PAGO CAIXA	74,27D
23/07/2010	4520	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
23/07/2010	4521	<b>FAV.: TOSHIMITSU KATO</b> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.500,00D
23/07/2010	011.138	<b>FAV.: ORIVALDO MALAMAN</b> CHEQUE PAGO CAIXA	1.267,25D
23/07/2010	010.837	CHEQUE PAGO CAIXA	291,00D
23/07/2010	011.145	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
23/07/2010	4529	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.800,00D
23/07/2010	011.196	<b>FAV.: EDUARDO MESQUITA BUENO</b> CHEQUE PAGO CAIXA	4.500,00D
23/07/2010	010.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D

23/07/2010	010.948	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
23/07/2010	011.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	143,59D
23/07/2010	011.114	CHEQUE COMPE INTEGRADA	234,50D
23/07/2010	011.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10,90D
23/07/2010	011.171	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
23/07/2010	011.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
23/07/2010	011.173	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
23/07/2010	011.175	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
23/07/2010	011.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.138,41D
23/07/2010	011.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	758,94D
23/07/2010	011.178	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
23/07/2010	011.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
23/07/2010	011.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
23/07/2010	122	DOC/TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>609.546,65C</b>
26/07/2010	011.174	CHEQUE PAGO CAIXA	1.525,86D
26/07/2010	011.080	CHEQUE PAGO CAIXA	591,00D
26/07/2010	011.170	CHEQUE PAGO CAIXA	1.356,97D
26/07/2010	4539	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		<b>WILSON ROGERIO MACIEL</b>	
		<b>TED</b>	
26/07/2010	4540	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		<b>JULIO KOJI YASSUNAKA</b>	
		<b>TED</b>	
26/07/2010	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	550.000,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
26/07/2010	000.031	DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	761.815,00D
		<b>FERTIGRAN</b>	
26/07/2010	000.052	DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	31.852,92D
		<b>LAUDEMIR ANGELO VAL</b>	
26/07/2010	011.206	CHEQUE PAGO CAIXA	322,50D
26/07/2010	CRED.TED	CRÉD.TED-STR	773.375,00C
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO</b>	
26/07/2010	011.168	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D
26/07/2010	010.291	CHEQUE COMPE INTEGRADA	476,80D
26/07/2010	010.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	126,89D
26/07/2010	011.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	724,00D
26/07/2010	011.081	CHEQUE COMPE INTEGRADA	569,50D
26/07/2010	011.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	28,00D
26/07/2010	011.161	CHEQUE COMPE INTEGRADA	254,00D
26/07/2010	011.209	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.966,76D
26/07/2010	011.211	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.000,00D
26/07/2010	011.213	CHEQUE COMPE INTEGRADA	106.713,94D
26/07/2010	4540	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00C
26/07/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	90,17D
26/07/2010	120	DOC/TED PESSOAL	14,00D
26/07/2010	122	DOC/TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	<b>1.001.003,34C</b>
27/07/2010	000.026	DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	20.000,00D
		<b>COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO LT</b>	
27/07/2010	4558	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		<b>JULIO KOJI YASSUNAKA</b>	
		<b>TED</b>	
27/07/2010	4562	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		<b>EDVALDO HARUO HARADA</b>	
		<b>TED</b>	
27/07/2010	011.224	CHEQUE PAGO CAIXA	1.427,00D
27/07/2010	011.220	CHEQUE PAGO CAIXA	4.157,76D
27/07/2010	011.221	CHEQUE PAGO CAIXA	4.200,00D
27/07/2010	106	DEP.DINHEIRO	2.300,00C
27/07/2010	106	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.499,85C
27/07/2010	107	DEP.DINHEIRO	383.624,26C
27/07/2010	011.219	CHEQUE PAGO CAIXA	30.408,00D
27/07/2010	011.202	CHEQUE PAGO CAIXA	21.000,00D
27/07/2010	011.195	CHEQUE PAGO CAIXA	66.470,72D
27/07/2010	011.198	CHEQUE PAGO CAIXA	34.752,00D
27/07/2010	011.199	CHEQUE PAGO CAIXA	2.866,30D
27/07/2010	011.201	CHEQUE PAGO CAIXA	73.140,00D
27/07/2010	011.200	CHEQUE PAGO CAIXA	892,36D
27/07/2010	011.216	CHEQUE PAGO CAIXA	83.500,01D
27/07/2010	011.197	CHEQUE PAGO CAIXA	55.131,25D
27/07/2010	011.193	CHEQUE PAGO CAIXA	4.940,86D
27/07/2010	011.194	CHEQUE PAGO CAIXA	4.680,29D
27/07/2010	011.218	CHEQUE PAGO CAIXA	2.765,71D



27/07/2010	011.217	CHEQUE PAGO CAIXA	3.076,76D
27/07/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	5.000,00D
27/07/2010	4558	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00C
27/07/2010	011.030	CHEQUE COMPE NACIONAL	78,40D
27/07/2010	011.088	CHEQUE COMPE INTEGRADA	44,50D
27/07/2010	011.222	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.790,89D
27/07/2010	120	DOC/TED PESSOAL	7,00D
27/07/2010	122	DOC/TED INTERNET	10,00D
		SALDO DO DIA ===== >	971.087,64C
28/07/2010	011.225	CHEQUE PAGO CAIXA	2.012,63D
28/07/2010	4581	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		<b>APARECIDO FERRI</b>	
		<b>TED</b>	
28/07/2010	000.152	DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	144.643,32D
		<b>JANDIR FERNANDES DA SILVA</b>	
28/07/2010	000.153	DÉB.EMISSÃO TED-STR DIF.TITULARIDADE	5.357,16D
		<b>JANDIR FERNANDES DA SILVA</b>	
28/07/2010	011.204	CHEQUE PAGO CAIXA	64,00D
28/07/2010	011.244	CHEQUE PAGO CAIXA	1.725,00D
28/07/2010	011.243	CHEQUE PAGO CAIXA	46.450,19D
28/07/2010	011.228	CHEQUE PAGO CAIXA	1.002,94D
28/07/2010	011.229	CHEQUE PAGO CAIXA	95,00D
28/07/2010	011.230	CHEQUE PAGO CAIXA	3.666,60D
28/07/2010	011.231	CHEQUE PAGO CAIXA	676,00D
28/07/2010	011.238	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
28/07/2010	011.237	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
28/07/2010	011.236	CHEQUE PAGO CAIXA	83,00D
28/07/2010	011.234	CHEQUE PAGO CAIXA	124,50D
28/07/2010	011.233	CHEQUE PAGO CAIXA	74,50D
28/07/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/07/2010	010.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	574,44D
28/07/2010	011.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
28/07/2010	011.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.150,88D
28/07/2010	011.242	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.846,74D
28/07/2010	120	DOC/TED PESSOAL	14,00D
28/07/2010	122	DOC/TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	746.352,24C
29/07/2010	011.254	CHEQUE PAGO CAIXA	11.070,00D
29/07/2010	011.257	CHEQUE PAGO CAIXA	287,05D
29/07/2010	011.256	CHEQUE PAGO CAIXA	452,49D
29/07/2010	011.248	CHEQUE PAGO CAIXA	208,92D
29/07/2010	011.247	CHEQUE PAGO CAIXA	1.222,20D
29/07/2010	011.246	CHEQUE PAGO CAIXA	273,44D
29/07/2010	011.227	CHEQUE PAGO CAIXA	739,51D
29/07/2010	011.226	CHEQUE PAGO CAIXA	268,62D
29/07/2010	011.251	CHEQUE PAGO CAIXA	42.587,00D
29/07/2010	011.250	CHEQUE PAGO CAIXA	42.587,00D
29/07/2010	011.249	CHEQUE PAGO CAIXA	8.800,70D
29/07/2010	142	DEP.DINHEIRO	96.687,39C
29/07/2010	142	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.173,01C
29/07/2010	011.113	CHEQUE PAGO CAIXA	19,40D
29/07/2010	4591	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	301,26D
29/07/2010	011.073	CHEQUE COMPE NACIONAL	493,00D
29/07/2010	011.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,80D
29/07/2010	011.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	579,00D
		SALDO DO DIA ===== >	738.072,25C
30/07/2010	011.340	CHEQUE PAGO CAIXA	3.954,26D
30/07/2010	011.341	CHEQUE PAGO CAIXA	147,35D
30/07/2010	011.241	CHEQUE PAGO CAIXA	132,58D
30/07/2010	011.239	CHEQUE PAGO CAIXA	319,98D
30/07/2010	4600	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		<b>FAV.: TOSHIMITSU KATO</b>	
30/07/2010	011.344	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
30/07/2010	183	DEP.CHEQUE LIBERADO	52.800,00C
30/07/2010	011.317	CHEQUE PAGO CAIXA	241,74D
30/07/2010	011.280	CHEQUE PAGO CAIXA	300,49D
30/07/2010	011.288	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
30/07/2010	011.272	CHEQUE PAGO CAIXA	576,16D
30/07/2010	011.271	CHEQUE PAGO CAIXA	170,31D
30/07/2010	011.298	CHEQUE PAGO CAIXA	246,08D
30/07/2010	011.258	CHEQUE PAGO CAIXA	73.005,00D
30/07/2010	011.260	CHEQUE PAGO CAIXA	252,90D
30/07/2010	011.269	CHEQUE PAGO CAIXA	901,60D
30/07/2010	010.689	CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,50D

30/07/2010	010.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	67,00D
30/07/2010	011.205	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
30/07/2010	011.232	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,50D
30/07/2010	011.252	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.236,59D
30/07/2010	011.255	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.537,39D
30/07/2010	011.259	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
30/07/2010	011.261	CHEQUE COMPE INTEGRADA	523,00D
30/07/2010	011.270	CHEQUE COMPE INTEGRADA	379,47D
30/07/2010	011.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.800,00D
30/07/2010	LC/30-7	JUROS CONTA GARANTIDA	35,54D
		SALDO DO DIA =====>	<b>694.911,44C</b>

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>694.911,44C</b>
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>752.911,44C</b>
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