

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

01/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:44:34

COOP.: 4264-1 / SICOOB ARACOOB

CONTA: 7.000.225-8 / COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE CARMELO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2010		SALDO ANTERIOR	13.806,71C
31/08/2010		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2010	011.998	CHEQUE PAGO CAIXA	1.706,37D
01/09/2010	2	DEP.DINHEIRO	227.451,60C
01/09/2010	2	DEP.CHEQUE LIBERADO	60.869,30C
01/09/2010	012.030	CHEQUE PAGO CAIXA	2.507,92D
01/09/2010	012.025	CHEQUE PAGO CAIXA	31.463,40D
01/09/2010	011.980	CHEQUE PAGO CAIXA	5.970,95D
01/09/2010	011.976	CHEQUE PAGO CAIXA	1,40D
01/09/2010	012.026	CHEQUE PAGO CAIXA	170.200,00D
01/09/2010	012.029	CHEQUE PAGO CAIXA	3.830,70D
01/09/2010	012.028	CHEQUE PAGO CAIXA	2.973,26D
01/09/2010	012.027	CHEQUE PAGO CAIXA	10.503,97D
01/09/2010	012.003	CHEQUE PAGO CAIXA	531,95D
01/09/2010	011.993	CHEQUE PAGO CAIXA	1.202,28D
01/09/2010	012.013	CHEQUE PAGO CAIXA	1.076,77D
01/09/2010	011.990	CHEQUE PAGO CAIXA	577,80D
01/09/2010	011.987	CHEQUE PAGO CAIXA	1.166,31D
01/09/2010	012.006	CHEQUE PAGO CAIXA	2.045,88D
01/09/2010	011.983	CHEQUE PAGO CAIXA	992,63D
01/09/2010	011.981	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
01/09/2010	011.996	CHEQUE PAGO CAIXA	1.109,76D
01/09/2010	012.065	CHEQUE PAGO CAIXA	1.040,00D
01/09/2010	012.037	CHEQUE PAGO CAIXA	282,24D
01/09/2010	012.038	CHEQUE PAGO CAIXA	54,64D
01/09/2010	012.041	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
01/09/2010	012.042	CHEQUE PAGO CAIXA	162,66D
01/09/2010	012.045	CHEQUE PAGO CAIXA	318,68D
01/09/2010	012.047	CHEQUE PAGO CAIXA	10.500,00D
01/09/2010	012.052	CHEQUE PAGO CAIXA	112,69D
01/09/2010	012.064	CHEQUE PAGO CAIXA	2.683,21D
01/09/2010	012.071	CHEQUE PAGO CAIXA	14.950,00D
01/09/2010	012.062	CHEQUE PAGO CAIXA	3.917,52D
01/09/2010	012.072	CHEQUE PAGO CAIXA	313,15D
01/09/2010	012.066	CHEQUE PAGO CAIXA	527,21D
01/09/2010	012.067	CHEQUE PAGO CAIXA	3.483,07D
01/09/2010	011.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	225,00D
01/09/2010	011.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	893,48D
01/09/2010	011.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	429,00D
01/09/2010	011.975	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.213,00D
01/09/2010	011.979	CHEQUE COMPE INTEGRADA	40,00D
01/09/2010	011.982	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
01/09/2010	011.984	CHEQUE COMPE INTEGRADA	700,20D
01/09/2010	011.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	352,85D
01/09/2010	012.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.177,84D
01/09/2010	012.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	219,30D
01/09/2010	012.073	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.938,16D
01/09/2010	35639	ESTORNO OUTROS CRÉDITOS	99,00D
01/09/2010	IOF/1-9	DÉB.IOF	374,92D
		SALDO DO DIA =====>	17.159,54C
02/09/2010	012.005	CHEQUE PAGO CAIXA	1.199,29D
02/09/2010	012.008	CHEQUE PAGO CAIXA	2.010,63D
02/09/2010	012.077	CHEQUE PAGO CAIXA	12.000,00D
02/09/2010	011.989	CHEQUE PAGO CAIXA	1.938,90D
02/09/2010	011.971	CHEQUE PAGO CAIXA	653,34D
02/09/2010	012.010	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
02/09/2010	012.000	CHEQUE PAGO CAIXA	478,40D
02/09/2010	011.550	CHEQUE PAGO CAIXA	3.770,38D
02/09/2010	001038	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	345,00D
02/09/2010	011.549	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.594,80D
02/09/2010	011.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	54,80D
02/09/2010	011.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	73,05D
02/09/2010	011.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	595,00D
02/09/2010	011.954	CHEQUE COMPE INTEGRADA	78,95D
02/09/2010	011.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,50D

02/09/2010	011.959	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11,80D
02/09/2010	011.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	134,21D
02/09/2010	011.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	91,72D
02/09/2010	012.015	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
02/09/2010	012.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	84,05D
02/09/2010	012.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA	158,31D
		SALDO DO DIA ===== >	11.784,49D
03/09/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
03/09/2010	011.992	CHEQUE PAGO CAIXA	648,03D
03/09/2010	011.994	CHEQUE PAGO CAIXA	552,00D
03/09/2010	012.085	CHEQUE PAGO CAIXA	3.300,00D
03/09/2010	011.948	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
03/09/2010	012.098	CHEQUE PAGO CAIXA	794,93D
03/09/2010	012.091	CHEQUE PAGO CAIXA	1.780,00D
03/09/2010	012.097	CHEQUE PAGO CAIXA	3.300,00D
03/09/2010	012.101	CHEQUE PAGO CAIXA	2.155,62D
03/09/2010	011.997	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
03/09/2010	011.448	CHEQUE PAGO CAIXA	57,53D
03/09/2010	012.130	CHEQUE PAGO CAIXA	12.087,82D
03/09/2010	012.131	CHEQUE PAGO CAIXA	449,40D
03/09/2010	012.121	CHEQUE PAGO CAIXA	124,50D
03/09/2010	012.120	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
03/09/2010	012.119	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
03/09/2010	012.118	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
03/09/2010	012.117	CHEQUE PAGO CAIXA	132,00D
03/09/2010	012.116	CHEQUE PAGO CAIXA	99,00D
03/09/2010	012.115	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
03/09/2010	012.114	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
03/09/2010	012.113	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
03/09/2010	012.125	CHEQUE PAGO CAIXA	84,32D
03/09/2010	012.126	CHEQUE PAGO CAIXA	174,60D
03/09/2010	011.965	CHEQUE PAGO CAIXA	664,24D
03/09/2010	012.096	CHEQUE PAGO CAIXA	374,87D
03/09/2010	012.124	CHEQUE PAGO CAIXA	1.723,80D
03/09/2010	012.137	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
03/09/2010	012.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,80D
03/09/2010	012.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.380,19D
03/09/2010	012.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.404,85D
03/09/2010	012.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.000,00D
03/09/2010	012.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.425,65D
03/09/2010	012.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	11.228,99D
03/09/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	16,98D
		SALDO DO DIA ===== >	26.132,49C
06/09/2010	012.068	CHEQUE PAGO CAIXA	174,40D
06/09/2010	012.070	CHEQUE PAGO CAIXA	193,60D
06/09/2010	012.063	CHEQUE PAGO CAIXA	39,89D
06/09/2010	012.083	CHEQUE PAGO CAIXA	310,40D
06/09/2010	012.103	CHEQUE PAGO CAIXA	350,01D
06/09/2010	012.053	CHEQUE PAGO CAIXA	790,00D
06/09/2010	012.134	CHEQUE PAGO CAIXA	6.074,00D
06/09/2010	012.129	CHEQUE PAGO CAIXA	292,70D
06/09/2010	247	DEP.DINHEIRO	44.300,00C
06/09/2010	012.136	CHEQUE PAGO CAIXA	132,47D
06/09/2010	012.517	CHEQUE PAGO CAIXA	1.462,72D
06/09/2010	012.151	CHEQUE PAGO CAIXA	1.218,00D
06/09/2010	012.095	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
06/09/2010	012.092	CHEQUE PAGO CAIXA	1.456,03D
06/09/2010	012.094	CHEQUE PAGO CAIXA	360,00D
06/09/2010	011.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA	205,00D
06/09/2010	012.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	626,99D
06/09/2010	012.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	52,50D
06/09/2010	012.075	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
06/09/2010	012.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.389,45D
06/09/2010	012.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.646,56D
06/09/2010	012.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	449,53D
06/09/2010	012.110	CHEQUE COMPE INTEGRADA	926,30D
06/09/2010	012.112	CHEQUE COMPE INTEGRADA	926,30D
06/09/2010	012.122	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.658,26D
06/09/2010	012.127	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.397,31D
06/09/2010	012.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.012,91D
		SALDO DO DIA ===== >	40.627,16C
08/09/2010	011.571	CHEQUE PAGO CAIXA	885,50D
08/09/2010	012.050	CHEQUE PAGO CAIXA	103,00D

08/09/2010	012.123	CHEQUE PAGO CAIXA	750,00D
08/09/2010	012.069	CHEQUE PAGO CAIXA	144,40D
08/09/2010	012.040	CHEQUE PAGO CAIXA	850,72D
08/09/2010	012.167	CHEQUE PAGO CAIXA	218,24D
08/09/2010	012.158	CHEQUE PAGO CAIXA	3.000,00D
08/09/2010	012.161	CHEQUE PAGO CAIXA	2.060,00D
08/09/2010	011.634	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.813,68D
08/09/2010	011.643	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
08/09/2010	011.811	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.225,98D
08/09/2010	011.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.062,52D
08/09/2010	011.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
08/09/2010	011.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
08/09/2010	011.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
08/09/2010	011.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,25D
08/09/2010	012.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	110,00D
08/09/2010	012.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	338,50D
08/09/2010	012.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA	731,99D
08/09/2010	012.074	CHEQUE COMPE INTEGRADA	845,73D
08/09/2010	012.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	201,00D
08/09/2010	012.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,15D
08/09/2010	012.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	467,04D
08/09/2010	012.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,15D
08/09/2010	012.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.448,07D
08/09/2010	012.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.342,77D
		SALDO DO DIA ===== >	19.418,83C
09/09/2010	012.160	CHEQUE PAGO CAIXA	299,00D
09/09/2010	126	DEP.DINHEIRO	441.802,60C
09/09/2010	126	DEP.CHEQUE LIBERADO	31.944,00C
09/09/2010	012.033	CHEQUE PAGO CAIXA	103.402,13D
09/09/2010	012.032	CHEQUE PAGO CAIXA	191.799,26D
09/09/2010	012.139	CHEQUE PAGO CAIXA	53.640,00D
09/09/2010	012.147	CHEQUE PAGO CAIXA	15.463,21D
09/09/2010	012.152	CHEQUE PAGO CAIXA	3.181,13D
09/09/2010	012.146	CHEQUE PAGO CAIXA	11,07D
09/09/2010	012.145	CHEQUE PAGO CAIXA	707,48D
09/09/2010	012.148	CHEQUE PAGO CAIXA	572,71D
09/09/2010	012.149	CHEQUE PAGO CAIXA	866,87D
09/09/2010	012.144	CHEQUE PAGO CAIXA	2.229,32D
09/09/2010	012.143	CHEQUE PAGO CAIXA	675,32D
09/09/2010	012.140	CHEQUE PAGO CAIXA	525,45D
09/09/2010	012.138	CHEQUE PAGO CAIXA	500,34D
09/09/2010	012.141	CHEQUE PAGO CAIXA	1.110,85D
09/09/2010	012.142	CHEQUE PAGO CAIXA	557,46D
09/09/2010	012.135	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/09/2010	012.157	CHEQUE PAGO CAIXA	3.760,00D
09/09/2010	012.078	CHEQUE PAGO CAIXA	62.700,00D
09/09/2010	012.191	CHEQUE PAGO CAIXA	202,32D
09/09/2010	012.194	CHEQUE PAGO CAIXA	230,12D
09/09/2010	012.188	CHEQUE PAGO CAIXA	667,16D
09/09/2010	012.184	CHEQUE PAGO CAIXA	121,48D
09/09/2010	012.193	CHEQUE PAGO CAIXA	555,25D
09/09/2010	012.168	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/09/2010	012.169	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/09/2010	012.170	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/09/2010	012.004	CHEQUE PAGO CAIXA	1.152,15D
09/09/2010	012.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.994,00D
09/09/2010	012.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.445,00D
09/09/2010	012.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
09/09/2010	012.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.187,43D
09/09/2010	012.162	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.800,00D
09/09/2010	012.165	CHEQUE COMPE INTEGRADA	517,59D
09/09/2010	012.178	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00D
09/09/2010	012.181	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.627,55D
09/09/2010	012.182	CHEQUE COMPE INTEGRADA	501,02D
09/09/2010	012.195	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
09/09/2010	012.196	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.000,00D
09/09/2010	0069	OUTROS CRÉDITOS	33,00C
09/09/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	16,50D
		SALDO DO DIA ===== >	12.919,26C
10/09/2010	012.175	CHEQUE PAGO CAIXA	107,00D
10/09/2010	012.212	CHEQUE PAGO CAIXA	11.603,27D
10/09/2010	012.211	CHEQUE PAGO CAIXA	592,71D
10/09/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	60.000,00C

COOPERATIVA AGRICOLA DE M

10/09/2010	012.234	CHEQUE PAGO CAIXA	688,64D
10/09/2010	012.218	CHEQUE PAGO CAIXA	680,00D
10/09/2010	012.213	CHEQUE PAGO CAIXA	182,90D
10/09/2010	012.214	CHEQUE PAGO CAIXA	543,16D
10/09/2010	012.215	CHEQUE PAGO CAIXA	127,75D
10/09/2010	012.216	CHEQUE PAGO CAIXA	42,35D
10/09/2010	012.231	CHEQUE PAGO CAIXA	59,80D
10/09/2010	012.232	CHEQUE PAGO CAIXA	98,79D
10/09/2010	012.233	CHEQUE PAGO CAIXA	1.402,26D
10/09/2010	012.235	CHEQUE PAGO CAIXA	1.666,60D
10/09/2010	012.241	CHEQUE PAGO CAIXA	166,00D
10/09/2010	012.239	CHEQUE PAGO CAIXA	332,00D
10/09/2010	012.238	CHEQUE PAGO CAIXA	166,00D
10/09/2010	012.237	CHEQUE PAGO CAIXA	330,00D
10/09/2010	012.236	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D
10/09/2010	012.251	CHEQUE PAGO CAIXA	965,90D
10/09/2010	012.159	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
10/09/2010	012.164	CHEQUE PAGO CAIXA	29,40D
10/09/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
10/09/2010	011.765	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
10/09/2010	012.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,52D
10/09/2010	012.056	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
10/09/2010	012.058	CHEQUE COMPE INTEGRADA	299,56D
10/09/2010	012.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.498,42D
10/09/2010	012.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,66D
10/09/2010	012.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.856,49D
10/09/2010	012.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.301,57D
10/09/2010	012.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	646,67D
10/09/2010	012.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.760,94D
10/09/2010	012.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.282,21D
10/09/2010	012.186	CHEQUE COMPE INTEGRADA	360,00D
10/09/2010	012.197	CHEQUE COMPE INTEGRADA	907,72D
10/09/2010	012.198	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.199	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.200	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.201	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.202	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.203	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.204	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.869,73D
10/09/2010	012.219	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.220	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.224	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.225	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.226	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
10/09/2010	012.227	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.847,72D
10/09/2010	012.228	CHEQUE COMPE INTEGRADA	877,05D
10/09/2010	012.246	CHEQUE COMPE INTEGRADA	852,28D
10/09/2010	012.247	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.154,81D
10/09/2010	012.249	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.687,88C
13/09/2010	262	DEP.DINHEIRO	2.600,00C
13/09/2010	012.261	CHEQUE PAGO CAIXA	1.579,15D
13/09/2010	012.258	CHEQUE PAGO CAIXA	867,50D
13/09/2010	012.260	CHEQUE PAGO CAIXA	1.232,46D
13/09/2010	012.259	CHEQUE PAGO CAIXA	663,45D
13/09/2010	012.254	CHEQUE PAGO CAIXA	1.121,85D
13/09/2010	012.093	CHEQUE PAGO CAIXA	580,00D
13/09/2010	012.163	CHEQUE PAGO CAIXA	57,53D
13/09/2010	012.252	CHEQUE PAGO CAIXA	1.109,14D
13/09/2010	012.217	CHEQUE PAGO CAIXA	842,50D
13/09/2010	012.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	30,70D
13/09/2010	012.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,15D
13/09/2010	012.154	CHEQUE COMPE INTEGRADA	224,46D
13/09/2010	012.229	CHEQUE COMPE INTEGRADA	180,42D
13/09/2010	012.230	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.764,43D
14/09/2010	7993610630	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			
14/09/2010	012.039	CHEQUE PAGO CAIXA	335,00D
14/09/2010	012.263	CHEQUE PAGO CAIXA	369,00D
14/09/2010	012.088	CHEQUE PAGO CAIXA	68,52D
14/09/2010	140	DEP.DINHEIRO	50,00C
14/09/2010	140	DEP.CHEQUE LIBERADO	11.068,80C

14/09/2010	012.265	CHEQUE PAGO CAIXA	2.683,22D
14/09/2010	012.268	CHEQUE PAGO CAIXA	343,75D
14/09/2010	011.642	CHEQUE COMPE INTEGRADA	192,66D
14/09/2010	011.763	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
14/09/2010	012.059	CHEQUE COMPE INTEGRADA	260,00D
14/09/2010	012.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	450,00D
14/09/2010	012.183	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.731,00D
14/09/2010	012.262	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	95.821,22C
15/09/2010	012.273	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
15/09/2010	012.275	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
15/09/2010	012.306	CHEQUE PAGO CAIXA	1.205,04D
15/09/2010	012.253	CHEQUE PAGO CAIXA	4.336,96D
15/09/2010	012.519	CHEQUE PAGO CAIXA	911,98D
15/09/2010	012.243	CHEQUE PAGO CAIXA	4.951,89D
15/09/2010	012.242	CHEQUE PAGO CAIXA	1.496,55D
15/09/2010	012.210	CHEQUE PAGO CAIXA	987,18D
15/09/2010	012.206	CHEQUE PAGO CAIXA	416,92D
15/09/2010	012.520	CHEQUE PAGO CAIXA	653,20D
15/09/2010	012.209	CHEQUE PAGO CAIXA	1.983,60D
15/09/2010	012.207	CHEQUE PAGO CAIXA	171,39D
15/09/2010	139	DEP.DINHEIRO	17.409,67C
15/09/2010	139	DEP.CHEQUE LIBERADO	5.476,47C
15/09/2010	012.307	CHEQUE PAGO CAIXA	43,68D
15/09/2010	012.304	CHEQUE PAGO CAIXA	89,25D
15/09/2010	012.289	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
15/09/2010	012.290	CHEQUE PAGO CAIXA	70,80D
15/09/2010	012.288	CHEQUE PAGO CAIXA	5.612,15D
15/09/2010	012.281	CHEQUE PAGO CAIXA	320,00D
15/09/2010	012.314	CHEQUE PAGO CAIXA	13.228,88D
15/09/2010	850742	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	482,00D
15/09/2010	001006	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.950,00D
15/09/2010	012.278	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D
15/09/2010	012.295	CHEQUE COMPE INTEGRADA	637,00D
15/09/2010	012.313	CHEQUE COMPE INTEGRADA	910,00D
15/09/2010	DEB PROCAP	DÉB. CONTRATO/PARCELA BNDES	222,67D
		SALDO DO DIA ===== >	77.276,22C
16/09/2010	012.309	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/09/2010	012.312	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/09/2010	012.277	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
16/09/2010	012.280	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/09/2010	012.292	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/09/2010	012.298	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/09/2010	012.331	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
16/09/2010	5249	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.994,34D
		FAV.: GUILHERME SOARES	
16/09/2010	214	DEP.CHEQUE LIBERADO	27.514,94C
16/09/2010	012.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	284,20D
16/09/2010	012.269	CHEQUE COMPE INTEGRADA	300,00D
16/09/2010	012.285	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
16/09/2010	012.311	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
16/09/2010	012.316	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.894,76D
16/09/2010	012.318	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.000,00D
16/09/2010	012.319	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2010	012.320	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2010	012.321	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2010	012.322	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2010	012.323	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
16/09/2010	012.324	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.595,56D
16/09/2010	012.325	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.040,57D
		SALDO DO DIA ===== >	60.201,73C
17/09/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOPERATIVA AGRICOLA DE M	
17/09/2010	012.297	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
17/09/2010	012.267	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
17/09/2010	012.286	CHEQUE PAGO CAIXA	500,00D
17/09/2010	012.368	CHEQUE PAGO CAIXA	1.654,10D
17/09/2010	011.846	CHEQUE PAGO CAIXA	561,72D
17/09/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	30.026,96D
17/09/2010	012.332	CHEQUE PAGO CAIXA	350,00D
17/09/2010	012.333	CHEQUE PAGO CAIXA	166,00D
17/09/2010	012.334	CHEQUE PAGO CAIXA	140,50D
17/09/2010	012.335	CHEQUE PAGO CAIXA	149,00D
17/09/2010	012.336	CHEQUE PAGO CAIXA	41,50D

17/09/2010	012.337	CHEQUE PAGO CAIXA	415,00D
17/09/2010	012.338	CHEQUE PAGO CAIXA	249,00D
17/09/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	2.000,00D
17/09/2010	012.192	CHEQUE COMPE INTEGRADA	43,65D
17/09/2010	012.301	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
17/09/2010	012.310	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
17/09/2010	012.315	CHEQUE COMPE INTEGRADA	82,00D
17/09/2010	012.317	CHEQUE COMPE INTEGRADA	51,63D
17/09/2010	012.328	CHEQUE COMPE INTEGRADA	561,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	121.309,67C
20/09/2010	011.733	CHEQUE PAGO CAIXA	1.481,41D
20/09/2010	012.347	CHEQUE PAGO CAIXA	97,50D
20/09/2010	012.373	CHEQUE PAGO CAIXA	1.034,76D
20/09/2010	012.379	CHEQUE PAGO CAIXA	2.948,55D
20/09/2010	012.397	CHEQUE PAGO CAIXA	2.048,00D
20/09/2010	011.408	CHEQUE PAGO CAIXA	19,50D
20/09/2010	012.406	CHEQUE PAGO CAIXA	1.103,51D
20/09/2010	012.399	CHEQUE PAGO CAIXA	649,86D
20/09/2010	012.398	CHEQUE PAGO CAIXA	396,66D
20/09/2010	012.389	CHEQUE PAGO CAIXA	65,96D
20/09/2010	012.387	CHEQUE PAGO CAIXA	52,45D
20/09/2010	012.390	CHEQUE PAGO CAIXA	275,01D
20/09/2010	012.403	CHEQUE PAGO CAIXA	1.003,86D
20/09/2010	012.402	CHEQUE PAGO CAIXA	1.970,54D
20/09/2010	012.057	CHEQUE PAGO CAIXA	138,90D
20/09/2010	012.300	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
20/09/2010	011.223	CHEQUE COMPE INTEGRADA	6.169,87D
20/09/2010	012.299	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
20/09/2010	012.308	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,00D
20/09/2010	012.326	CHEQUE COMPE INTEGRADA	56,98D
20/09/2010	012.365	CHEQUE COMPE INTEGRADA	912,68D
20/09/2010	012.366	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,15D
20/09/2010	012.367	CHEQUE COMPE INTEGRADA	510,83D
20/09/2010	012.369	CHEQUE COMPE INTEGRADA	912,68D
20/09/2010	012.375	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.165,00D
20/09/2010	012.376	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.165,00D
20/09/2010	012.377	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
20/09/2010	012.378	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
20/09/2010	012.380	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
20/09/2010	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	4,94D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	75.012,07C
21/09/2010	012.433	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
21/09/2010	012.401	CHEQUE PAGO CAIXA	811,30D
21/09/2010	012.329	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
21/09/2010	012.392	CHEQUE PAGO CAIXA	85,00D
21/09/2010	012.393	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
21/09/2010	012.435	CHEQUE PAGO CAIXA	750,95D
21/09/2010	012.440	CHEQUE PAGO CAIXA	2.050,94D
21/09/2010	012.408	CHEQUE PAGO CAIXA	901,86D
21/09/2010	012.437	CHEQUE PAGO CAIXA	2.070,30D
21/09/2010	000.000	CHEQUE AVULSO	4.863,33D
21/09/2010	012.445	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
21/09/2010	011.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	453,90D
21/09/2010	012.302	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
21/09/2010	012.340	CHEQUE COMPE INTEGRADA	48,75D
21/09/2010	012.341	CHEQUE COMPE INTEGRADA	105,00D
21/09/2010	012.344	CHEQUE COMPE INTEGRADA	217,50D
21/09/2010	012.345	CHEQUE COMPE INTEGRADA	255,00D
21/09/2010	012.350	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
21/09/2010	012.352	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
21/09/2010	012.354	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.912,12D
21/09/2010	012.355	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.912,12D
21/09/2010	012.357	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.050,12D
21/09/2010	012.358	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.799,26D
21/09/2010	012.359	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.799,26D
21/09/2010	012.360	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.662,96D
21/09/2010	012.362	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
21/09/2010	012.363	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,00D
21/09/2010	012.372	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.087,21D
21/09/2010	012.388	CHEQUE COMPE INTEGRADA	158,00D
21/09/2010	012.396	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.188,56D
21/09/2010	012.400	CHEQUE COMPE INTEGRADA	15,00D
21/09/2010	012.409	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.410	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D

21/09/2010	012.411	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.412	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.413	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.414	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.415	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.416	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.420	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.421	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.422	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.423	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.425	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.426	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.427	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.900,00D
21/09/2010	012.430	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.000,00D
21/09/2010	012.431	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.600,00D
21/09/2010	012.442	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.500,00D
		SALDO DO DIA ===== >	47.026,37D
22/09/2010	012.439	CHEQUE PAGO CAIXA	41,92D
22/09/2010	012.382	CHEQUE PAGO CAIXA	1.920,70D
22/09/2010	012.438	CHEQUE PAGO CAIXA	3,40D
22/09/2010	7994945930	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO	
22/09/2010	012.434	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
22/09/2010	012.451	CHEQUE PAGO CAIXA	45,00D
22/09/2010	012.356	CHEQUE PAGO CAIXA	3.912,12D
22/09/2010	012.454	CHEQUE PAGO CAIXA	300,85D
22/09/2010	012.447	CHEQUE PAGO CAIXA	17,00D
22/09/2010	012.450	CHEQUE PAGO CAIXA	83,98D
22/09/2010	012.343	CHEQUE COMPE INTEGRADA	172,50D
22/09/2010	012.361	CHEQUE COMPE INTEGRADA	52,04D
22/09/2010	012.383	CHEQUE COMPE INTEGRADA	145,81D
22/09/2010	012.384	CHEQUE COMPE INTEGRADA	90,00D
22/09/2010	012.391	CHEQUE COMPE INTEGRADA	437,44D
22/09/2010	012.432	CHEQUE COMPE INTEGRADA	261,69D
		SALDO DO DIA ===== >	44.489,18C
23/09/2010	012.424	CHEQUE PAGO CAIXA	4.900,00D
23/09/2010	012.473	CHEQUE PAGO CAIXA	36,54D
23/09/2010	012.349	CHEQUE COMPE INTEGRADA	108,75D
23/09/2010	012.351	CHEQUE COMPE INTEGRADA	168,75D
23/09/2010	012.436	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
23/09/2010	012.452	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.744,51D
23/09/2010	012.453	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.160,80D
23/09/2010	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	125,00D
		SALDO DO DIA ===== >	36.124,83C
24/09/2010	012.497	CHEQUE PAGO CAIXA	9.926,49D
24/09/2010	012.496	CHEQUE PAGO CAIXA	406,05D
24/09/2010	012.488	CHEQUE PAGO CAIXA	16.876,75D
24/09/2010	012.491	CHEQUE PAGO CAIXA	36,63D
24/09/2010	012.494	CHEQUE PAGO CAIXA	1.157,87D
24/09/2010	012.327	CHEQUE COMPE INTEGRADA	739,90D
24/09/2010	012.348	CHEQUE COMPE INTEGRADA	191,25D
24/09/2010	012.364	CHEQUE COMPE INTEGRADA	463,15D
24/09/2010	012.385	CHEQUE COMPE INTEGRADA	596,00D
24/09/2010	012.449	CHEQUE COMPE INTEGRADA	158,40D
24/09/2010	012.482	CHEQUE COMPE INTEGRADA	256,25D
24/09/2010	012.490	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.945,74D
		SALDO DO DIA ===== >	3.370,35C
27/09/2010	012.500	CHEQUE PAGO CAIXA	1.238,97D
27/09/2010	012.487	CHEQUE PAGO CAIXA	390,00D
27/09/2010	012.508	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
27/09/2010	67	DEP.CHEQUE LIBERADO	6.232,00C
27/09/2010	67	DEP.DINHEIRO	810.575,21C
27/09/2010	012.485	CHEQUE PAGO CAIXA	886,66D
27/09/2010	012.486	CHEQUE PAGO CAIXA	10.195,22D
27/09/2010	012.484	CHEQUE PAGO CAIXA	3.049,42D
27/09/2010	012.472	CHEQUE PAGO CAIXA	70.576,00D
27/09/2010	012.468	CHEQUE PAGO CAIXA	15.146,75D
27/09/2010	012.470	CHEQUE PAGO CAIXA	29.881,66D
27/09/2010	012.466	CHEQUE PAGO CAIXA	1.101,80D
27/09/2010	012.464	CHEQUE PAGO CAIXA	1.757,50D
27/09/2010	012.463	CHEQUE PAGO CAIXA	22,11D
27/09/2010	012.465	CHEQUE PAGO CAIXA	3.145,50D
27/09/2010	012.467	CHEQUE PAGO CAIXA	1.067,03D
27/09/2010	012.469	CHEQUE PAGO CAIXA	560,99D

27/09/2010	012.471	CHEQUE PAGO CAIXA	1.106,72D
27/09/2010	012.444	CHEQUE PAGO CAIXA	86.865,74D
27/09/2010	012.443	CHEQUE PAGO CAIXA	3.227,85D
27/09/2010	012.371	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
27/09/2010	012.448	CHEQUE PAGO CAIXA	141.152,00D
27/09/2010	012.479	CHEQUE PAGO CAIXA	1.969,40D
27/09/2010	012.477	CHEQUE PAGO CAIXA	177.670,00D
27/09/2010	012.478	CHEQUE PAGO CAIXA	3.980,87D
27/09/2010	012.456	CHEQUE PAGO CAIXA	3.989,26D
27/09/2010	012.457	CHEQUE PAGO CAIXA	347,81D
27/09/2010	012.458	CHEQUE PAGO CAIXA	8.788,92D
27/09/2010	012.461	CHEQUE PAGO CAIXA	133,00D
27/09/2010	012.475	CHEQUE PAGO CAIXA	5.008,67D
27/09/2010	012.476	CHEQUE PAGO CAIXA	144.911,50D
27/09/2010	012.455	CHEQUE PAGO CAIXA	87.932,51D
27/09/2010	012.459	CHEQUE PAGO CAIXA	378,08D
27/09/2010	012.460	CHEQUE PAGO CAIXA	3.240,09D
27/09/2010	012.481	CHEQUE PAGO CAIXA	1.972,44D
27/09/2010	012.462	CHEQUE PAGO CAIXA	309,71D
27/09/2010	012.505	CHEQUE PAGO CAIXA	326,00D
27/09/2010	012.507	CHEQUE PAGO CAIXA	470,00D
27/09/2010	012.506	CHEQUE PAGO CAIXA	472,00D
27/09/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	200.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
27/09/2010	012.509	CHEQUE PAGO CAIXA	4.944,33D
27/09/2010	012.501	CHEQUE PAGO CAIXA	195.000,00D
27/09/2010	012.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	989,28D
27/09/2010	012.287	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
27/09/2010	012.353	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
27/09/2010	012.446	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
27/09/2010	012.495	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00D
		SALDO DO DIA ===== >	1.226,77C
28/09/2010	012.511	CHEQUE PAGO CAIXA	177,00D
28/09/2010	012.510	CHEQUE PAGO CAIXA	410,00D
28/09/2010	012.498	CHEQUE PAGO CAIXA	168,01D
28/09/2010	131	DEP.CHEQUE LIBERADO	1.912,50C
28/09/2010	012.521	CHEQUE PAGO CAIXA	426,66D
28/09/2010	012.522	CHEQUE PAGO CAIXA	28.950,00D
28/09/2010	012.524	CHEQUE PAGO CAIXA	783,73D
28/09/2010	012.523	CHEQUE PAGO CAIXA	87,63D
28/09/2010	70298	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	25,00D
28/09/2010	012.240	CHEQUE COMPE INTEGRADA	41,50D
28/09/2010	012.284	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
28/09/2010	012.303	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
28/09/2010	012.405	CHEQUE COMPE INTEGRADA	270,01D
		SALDO DO DIA ===== >	28.400,27D
29/09/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	30.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
29/09/2010	012.395	CHEQUE PAGO CAIXA	701,60D
29/09/2010	012.264	CHEQUE PAGO CAIXA	615,95D
29/09/2010	012.503	CHEQUE PAGO CAIXA	3.900,00D
29/09/2010	012.544	CHEQUE PAGO CAIXA	911,76D
29/09/2010	012.545	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
29/09/2010	012.504	CHEQUE PAGO CAIXA	17,15D
29/09/2010	011.562	CHEQUE COMPE INTEGRADA	899,50D
29/09/2010	011.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	406,59D
29/09/2010	012.339	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,50D
29/09/2010	012.342	CHEQUE COMPE INTEGRADA	97,50D
29/09/2010	012.386	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
29/09/2010	012.483	CHEQUE COMPE INTEGRADA	20,00D
29/09/2010	012.542	CHEQUE COMPE INTEGRADA	737,73D
29/09/2010	012.546	CHEQUE COMPE INTEGRADA	705,12D
		SALDO DO DIA ===== >	12.610,67D
30/09/2010	0000008980	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
COOPERATIVA AGRICOLA DE M			
30/09/2010	012.574	CHEQUE PAGO CAIXA	1.621,35D
30/09/2010	012.565	CHEQUE PAGO CAIXA	552,00D
30/09/2010	012.567	CHEQUE PAGO CAIXA	1.669,07D
30/09/2010	012.566	CHEQUE PAGO CAIXA	1.606,96D
30/09/2010	012.564	CHEQUE PAGO CAIXA	1.323,94D
30/09/2010	012.568	CHEQUE PAGO CAIXA	1.744,57D
30/09/2010	012.489	CHEQUE PAGO CAIXA	258,10D
30/09/2010	1996042510	CRÉD.TED-STR	250.000,00C
COOP AGRICOLA DE MONTE CARMELO			

30/09/2010	012.563	CHEQUE PAGO CAIXA	747,75D
30/09/2010	012.548	CHEQUE PAGO CAIXA	92.810,75D
30/09/2010	012.549	CHEQUE PAGO CAIXA	4.629,81D
30/09/2010	012.535	CHEQUE PAGO CAIXA	1.415,88D
30/09/2010	150	DEP.DINHEIRO	837.548,05C
30/09/2010	150	DEP.CHEQUE LIBERADO	10.517,00C
30/09/2010	012.572	CHEQUE PAGO CAIXA	1.270,44D
30/09/2010	012.557	CHEQUE PAGO CAIXA	282.066,01D
30/09/2010	012.556	CHEQUE PAGO CAIXA	7.816,93D
30/09/2010	012.559	CHEQUE PAGO CAIXA	102.162,10D
30/09/2010	012.558	CHEQUE PAGO CAIXA	51.558,73D
30/09/2010	012.538	CHEQUE PAGO CAIXA	512,81D
30/09/2010	012.540	CHEQUE PAGO CAIXA	33.328,50D
30/09/2010	012.541	CHEQUE PAGO CAIXA	6.907,18D
30/09/2010	012.539	CHEQUE PAGO CAIXA	296,05D
30/09/2010	012.537	CHEQUE PAGO CAIXA	75.388,00D
30/09/2010	012.528	CHEQUE PAGO CAIXA	966,08D
30/09/2010	012.527	CHEQUE PAGO CAIXA	5.233,38D
30/09/2010	012.530	CHEQUE PAGO CAIXA	857,92D
30/09/2010	012.531	CHEQUE PAGO CAIXA	920,65D
30/09/2010	012.536	CHEQUE PAGO CAIXA	91.895,43D
30/09/2010	012.526	CHEQUE PAGO CAIXA	5.061,50D
30/09/2010	012.525	CHEQUE PAGO CAIXA	4.935,21D
30/09/2010	012.532	CHEQUE PAGO CAIXA	4.598,02D
30/09/2010	012.533	CHEQUE PAGO CAIXA	2.293,25D
30/09/2010	012.534	CHEQUE PAGO CAIXA	3.388,67D
30/09/2010	012.550	CHEQUE PAGO CAIXA	28.183,64D
30/09/2010	012.551	CHEQUE PAGO CAIXA	252,62D
30/09/2010	012.552	CHEQUE PAGO CAIXA	1.038,49D
30/09/2010	012.553	CHEQUE PAGO CAIXA	1.864,95D
30/09/2010	012.554	CHEQUE PAGO CAIXA	299,48D
30/09/2010	012.555	CHEQUE PAGO CAIXA	2.806,01D
30/09/2010	012.560	CHEQUE PAGO CAIXA	24.060,00D
30/09/2010	012.611	CHEQUE PAGO CAIXA	38.448,00D
30/09/2010	012.633	CHEQUE PAGO CAIXA	673,90D
30/09/2010	012.629	CHEQUE PAGO CAIXA	116,00D
30/09/2010	012.630	CHEQUE PAGO CAIXA	149,00D
30/09/2010	012.631	CHEQUE PAGO CAIXA	66,00D
30/09/2010	012.632	CHEQUE PAGO CAIXA	198,00D
30/09/2010	012.617	CHEQUE PAGO CAIXA	652,30D
30/09/2010	012.618	CHEQUE PAGO CAIXA	1.601,57D
30/09/2010	012.646	CHEQUE PAGO CAIXA	195.778,31D
30/09/2010	012.583	CHEQUE PAGO CAIXA	783,42D
30/09/2010	012.585	CHEQUE PAGO CAIXA	260,27D
30/09/2010	012.584	CHEQUE PAGO CAIXA	1.009,13D
30/09/2010	012.599	CHEQUE PAGO CAIXA	1.716,88D
30/09/2010	012.591	CHEQUE PAGO CAIXA	252,02D
30/09/2010	012.601	CHEQUE PAGO CAIXA	245,15D
30/09/2010	012.602	CHEQUE PAGO CAIXA	810,29D
30/09/2010	012.606	CHEQUE PAGO CAIXA	453,90D
30/09/2010	012.594	CHEQUE PAGO CAIXA	421,66D
30/09/2010	011.890	CHEQUE COMPE INTEGRADA	216,76D
30/09/2010	012.407	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,30D
30/09/2010	012.493	CHEQUE COMPE INTEGRADA	318,18D
30/09/2010	012.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	319,76D
30/09/2010	012.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	392,55D
30/09/2010	012.645	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.118,48D
30/09/2010	LC/30-9	JUROS CONTA GARANTIDA	90,27D
		SALDO DO DIA =====>	39.843,05C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	39.843,05C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	58.000,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	97.843,05C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	22/11/2010
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,64%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/02/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996