

08/08	DÉB.TED DIF.TIT.	2.453,36 D
	THAIS DE SOUZA DOC.: 000.103 <i>SALDO DO DIA</i>	8.178,33 C
09/08	DÉB.TED DIF.TIT.	1.522,80 D
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES DOC.: 000.053	
09/08	DÉB.TED DIF.TIT.	3.390,00 D
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES DOC.: 000.054	
09/08	DÉB.TED DIF.TIT.	2.011,00 D
	JODILSON VELOSO MARCELINO FILHO DOC.: 000.055	
09/08	DÉB.AUTORIZ.CAIXA DOC.: PAG. TEDS	76,50D
09/08	DÉB.TED DIF.TIT.	1.084,00 D
	LARISSA ABRANJO DOC.: 000.058	
09/08	TED PESSOAL DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	59,50D 34,53C
10/08	TED PESSOAL DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	34,00D 0,53C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,53C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,53C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,11%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	4.735,42C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/08/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996