

	JULIANA DOS SANTOS DOC.: 000.119 <i>SALDO DO DIA</i>	11.536,23 C
09/11	DEB.PGT.TIT.OUT.OBR DOC.: 000.085	2.230,37 D
09/11	DÉB.TED DIF.TIT.	3.390,00 D
09/11	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DOC.: 000.092 DÉB.TED DIF.TIT.	600,00D
09/11	ROMEN COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA DOC.: 000.093 DÉB.TED DIF.TIT.	1.686,72 D
09/11	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DOC.: 000.094 DÉB.TED DIF.TIT.	487,11D
09/11	CLEBER LONGEN DOC.: 000.095 CHEQUE AVULSO	59,50D
09/11	DOC.: 000.010 DÉB.TED DIF.TIT.	2.646,46 D
09/11	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DOC.: 000.098 TED PESSOAL	76,50D
10/11	DOC.: 186 <i>SALDO DO DIA</i>	359,57C
10/11	TED PESSOAL DOC.: 186	42,50D
30/11	<i>SALDO DO DIA</i> CHQ CMP INTEGRADA	317,07C
30/11	DOC.: 000.969 CHQ.DEV.MOT.12	1.000,00 D
	DOC.: 000.969 <i>SALDO DO DIA</i>	1.000,00 C
		317,07C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	317,07C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	317,07C
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 30/11/2023

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996