










RADIOCLINICA ITABIRA LTDA

Agência: 3427    Conta: 130003809

31 de agosto de 2023, quinta-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 15.598,86
	Pagamento darf em canais Internet simples nacional	- R\$ 508,44
	Pagamento darf em canais Internet simples nacional	- R\$ 15.090,42
28 de agosto de 2023, segunda-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 50.507,42
	Ted recebida 32440968000125	R\$ 50.507,42
24 de agosto de 2023, quinta-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.000,00
	Cheque emitido/debitado	- R\$ 1.000,00
21 de agosto de 2023, segunda-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 431,70
	Pagamento de boleto outros bancos Uniodonto espirito santo	- R\$ 431,70

A - Saldo de Conta Corrente	R\$ 0,00
B - Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias	R\$ 0,00
<b>C - Provisão de Encargos</b>	R\$ 0,00
Juros acumulados até a data	R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R\$ 0,00
 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
<b>D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido</b>	R\$ 0,00
<b>E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)</b>	R\$ 0,00
<b>F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático</b>	R\$ 22.600,04
<b>G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)</b>	R\$ 22.600,04
<b>H - Limite Cheque Empresa</b>	R\$ 30.000,00
<b>I - Limite Cheque Investidor</b>	R\$ 0,00
<b>J - Saldo disponível + Limite (G+H+I)</b>	R\$ 52.600,04