

02/01/2024 EXTRATO CONTA CORRENTE 15:11:39		
COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO		
CONTA: 172.475-4 / SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA VITORIA ES		
PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO VALOR		
10/11 SALDO ANTERIOR		2.479,18
10/11 SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*		
11/12 DEB PACOTE SERVIÇOS	-25,85	
SALDO DO DIA 2.453,33		
22/12 CRED.TR.CT.INTERCRE		240,00
SALDO DO DIA 2.693,33		
29/12 CRÉD.JUR S/CAPITAL		0,71
SALDO DO DIA 2.694,04		
SALDO EM C.CORRENTE(+): 2.694,04C		
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=):		2.694,04
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*		
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:		
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 5,97%		
Data 05-03-24	Aurélio Capua Dallapícula Presidente	Michel Pedroza Bassul Tesoureiro