

05/12/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 20:05:04		
COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO		
CONTA: 172.475-4 / SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA VITORIA ES		
PERÍODO: 01/10/2023 - 31/10/2023		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO VALOR		
11/09 SALDO ANTERIOR		3.232,78
10/10 DEB PACOTE SERVIÇOS	-25,85	
SALDO DO DIA 3.206,93		
31/10 PIX RECEB. OUTRA IF		40,00
SALDO DO DIA 3.246,93		
SALDO EM C.CORRENTE(+): 3.246,93C		
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=): 3.246,93		
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*		
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:		
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 5,97%		
Data 05-03-24	Aurélio Capua Danapícula Presidente	Michel Pedroza Bastu Tesoureiro