

COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO	VALOR	SALDO
CONTA: 172.475-4 / SOAMAR VITÓRIA ES		
PERÍODO: 01/10/2022 - 31/10/2022		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO VALOR		
12/09 SALDO ANTERIOR		2598,81C
12/09 SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*		
10/10 PIX RECEB. OUTRA IF	120,00C	
Recebimento Pix		
10/10 DEB PACOTE SERVIÇOS	22,85D	
DOC.: 129		
SALDO DO DIA		2695,96C
31/10 DEB. TR. CT. DIF. TIT.	726,46D	
FAV.: AURELIO CAPUA DALLAPICULA		
Reembolso Cartório Reg Diretoria		
DOC.: 29050765		
SALDO DO DIA		1969,5C
RESUMO		
SALDO EM C.CORRENTE(+):		1.969,50C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=): 1.969,50C		
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*		
TOTAL RECEITAS	120,00	
SALDO MÊS ANTERIOR	2598,81	
TOTAL DE DESPESAS	-749,31	
SALDO LÍQUIDO ÚLTIMO DIA DO MÊS	1969,50	
Data 03-02-23	Aurélio Capua Dallapícula	Adriana Hersach Schepers
	Presidente	Tesoureira