

01/08/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 22:41:21		
COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO		
CONTA: 172.475-4 / SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA VITORIA ES		
PERÍODO: 01/05/2023 - 31/05/2023		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO	VALOR	
10/04	SALDO ANTERIOR	3.511,03
10/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*	
10/05	DEB PACOTE SERVIÇOS	-25,85
SALDO DO DIA 3.485,18		
12/05	DEP.DINHEIRO	240,00
SALDO DO DIA 3.725,18		
19/05	PIX RECEB. OUTRA IF	40,00
SALDO DO DIA 3.765,18		
SALDO EM C.CORRENTE(+): 3.765,18		
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=): 3.765,18C		
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