

01/08/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 22:42:00		
COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO		
CONTA: 172.475-4 / SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA VITORIA ES		
PERÍODO: 01/06/2023 - 30/06/2023		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO	VALOR	
19/05	SALDO ANTERIOR	3.765,18
19/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*	
12/06	DEB PACOTE SERVIÇOS	-25,85
SALDO DO DIA 3.739,33		
29/06	DÉB.TIT.COB.EFETIV	-144,00
Carteiras PVC		
29/06	PIX EMIT.OUTRA IF	-325,00
Soamar Reuniao 13 06 23		
SALDO DO DIA		
		3.270,33
SALDO EM C.CORRENTE(+): 3.270,33		
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=): 3.270,33C		
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 Teseureiro