

05/12/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 20:04:47		
COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO		
CONTA: 172.475-4 / SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA VITORIA ES		
PERÍODO: 01/09/2023 - 30/09/2023		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO VALOR		
21/08 SALDO ANTERIOR		3.258,63
11/09 DEB PACOTE SERVIÇOS	-25,85	
SALDO DO DIA 3.232,78		
SALDO EM C.CORRENTE(+): 3.232,78C		
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=):		3.232,78
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	Michel Pedroza Bassul
	Presidente	Tesoureiro