

02/02/2024 EXTRATO CONTA CORRENTE 08:53:54		
COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO		
CONTA: 172.475-4 / SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA VITORIA ES		
PERÍODO: 01/01/2024 - 31/01/2024		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO VALOR		
29/12 SALDO ANTERIOR		2.694,04
05/01 TRANSF. PIX SICOOB	-481,00	
Pgto Despedida Cmt Capitania dos Portos		
SALDO DO DIA	2.213,04	
10/01 DEB PACOTE SERVIÇOS	-25,85	
SALDO DO DIA 2.187,19		
18/01 PIX EMIT. OUTRA IF	-400,00	
05.725.389 0001-56		
Coroa de Flores		
18/01 DB.CONV.TR FD-RFB Acerto DCTF ou IR atrasados p Regulariz	-50,00	
Darf Multa		
SALDO DO DIA	1737,19	
19/01 PIX RECEB. OUTRA IF		480,00
19/01 PIX RECEB. OUTRA IF		480,00
19/01 PIX RECEB. OUTRA IF		480,00
19/01 PIX RECEB. OUTRA IF		480,00
19/01 DÉB. TIT. COBRANÇA	-180,00	
		480,00
SALDO DO DIA 3.957,19		
23/01 PIX RECEB. OUTRA IF		480,00
SALDO DO DIA 4.437,19		
26/01 PIX RECEB. OUTRA IF		480,00
SALDO DO DIA 4.917,19		
30/01 CRED. TRANSF. CONTAS		480,00
30/01 CRÉD. TED-STR		480,00
SALDO DO DIA	5877,19	
31/01 TRANSF. RECEB-PIX SI		480,00
SALDO DO DIA	6357,19	
SALDO EM C. CORRENTE(+): 6.357,19C		
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=):		6.357,19
SALDO BLOQ. C. CORRENTE: 0,00*		
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL		
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 5,97%		
Data 05-03-24	Aurélio Capua Dallapicula Presidente	Michel Pedroza Bassul Tesoureiro