

04/03/2024 EXTRATO CONTA CORRENTE 17:05:32		
COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO		
CONTA: 172.475-4 / SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA VITORIA ES		
PERÍODO: 01/02/2024 - 29/02/2024		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO VALOR		
31/01 SALDO ANTERIOR		6.357,19
01/02 PIX RECEB. OUTRA IF		480,00
SALDO DO DIA	6.837,19	
07/02 PIX RECEB. OUTRA IF		480,00
07/02 DÉB. TIT. COMPE. EFETI 2 ANOS DE SITE WIX		-164,92
SALDO DO DIA	7152,27	
14/02 DEB PACOTE SERVIÇOS		-25,85
SALDO DO DIA	7126,42	
19/02 PIX RECEB. OUTRA IF		100,00
SALDO DO DIA	7226,42	
SALDO EM C. CORRENTE(+): 7.226,42C		
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=):		7.226,42
SALDO BLOQ. C. CORRENTE: 0,00*		
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:		
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 5,97%		
Data 05-03-24	Aurélio Capua Ballapícula	Michel Pedroza Bassul
	Presidente	Tesoureiro