

01/08/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 22:29:56	VALOR	SALDO
COOP.: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO		
CONTA: 172.475-4 / SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA VITORIA ES		
PERÍODO: 01/02/2023 - 28/02/2023		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA HISTÓRICO VALOR		
26/01 SALDO ANTERIOR		1.220,96
Reuniao SOAMAR VITORIA		
DOC.: Pix	-147,50	
SALDO DO DIA 1.073,46		
DOC.: Pix		480,00
DOC.: Pix		40,00
DOC.: Pix		480,00
DOC.: Pix		480,00
Soamar anuidade		
DOC.: 31286204		480,00
DOC.: 31286907		440,00
	3473,46	
DOC.: 3008		240,00
DOC.: Pix		480,00
10/02 DEB PACOTE SERVIÇOS	-25,85	
SALDO DO DIA 4.167,61		
13/02 PIX RECEB. OUTRA IF		
DOC.: Pix		480,00
13/02 DB.CONV.TR FD-RFB		
DOC.: 31360606	-250,00	
13/02 DB.CONV.TR FD-RFB		
DOC.: 31360607	-250,00	
13/02 DB.CONV.TR FD-RFB		
DOC.: 31360609	-250,00	
13/02 DB.CONV.TR FD-RFB		
DOC.: 31360610	-250,00	
13/02 DB.CONV.TR FD-RFB		
DOC.: 31360611	-250,00	
SALDO DO DIA	3397,61	
00.396.807 0001-95		
Soamar Brasil Anuidade		
DOC.: Pix	-1.200,00	
SALDO DO DIA	2197,61	
DOC.: Pix		40,00
SALDO DO DIA	2717,61	
SALDO EM C.CORRENTE(+):		
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C		
SALDO DISPONÍVEL(=):		2.717,61
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