

EXTRATO

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Nome: FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS LT
Cooperativa: CREDIFOZ | Banco: 085 | Agência: 0109-0 | Conta: 35459

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				56.069,29
02/05/2023	DB. APLIC. PROGRAMADA	58		-50,00	56.019,29
05/05/2023	CHEQUE	2.282.9		-4.850,00	51.169,29
05/05/2023	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU	235538.609	100.000,00		151.169,29
09/05/2023	CHEQUE	2.281.0		-4.900,00	146.269,29
10/05/2023	CHEQUE	2.283.7		-4.940,00	141.329,29
10/05/2023	CHEQUE COMP.	1.519.9		-4.743,00	136.586,29
11/05/2023	CHEQUE COMP.	1.520.2		-1.000,00	135.586,29
12/05/2023	CHEQUE	2.200.4		-4.940,00	130.646,29
15/05/2023	DB. COTAS	1.762		-50,00	130.596,29
15/05/2023	CHEQUE	2.284.5		-20.247,00	110.349,29
16/05/2023	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU	240933.373	100.000,00		210.349,29
17/05/2023	CHEQUE	2.285.3		-19.000,00	191.349,29
18/05/2023	MICROFILMAGEM CHEQUE	1		-1,20	191.348,09
18/05/2023	CHEQUE	2.287.0		-18.563,40	172.784,69
18/05/2023	CHEQUE	2.288.8		-1.436,60	171.348,09
19/05/2023	MICROFILMAGEM CHEQUE	1		-1,20	171.346,89
19/05/2023	CHEQUE	2.290.0		-10.000,00	161.346,89
19/05/2023	CHEQUE	2.289.6		-9.450,00	151.896,89
22/05/2023	CHEQUE	2.293.4		-4.950,00	146.946,89
22/05/2023	CHEQUE	2.292.6		-4.970,00	141.976,89
22/05/2023	CHEQUE	2.294.2		-4.900,00	137.076,89
22/05/2023	CHEQUE	2.291.8		-4.990,00	132.086,89
22/05/2023	CHEQUE COMP.	2.300.0		-4.500,00	127.586,89
23/05/2023	CHEQUE	2.299.3		-4.940,00	122.646,89
23/05/2023	CHEQUE	2.297.7		-4.980,00	117.666,89
23/05/2023	CHEQUE	2.296.9		-4.990,00	112.676,89
23/05/2023	CHEQUE	2.298.5		-4.960,00	107.716,89
23/05/2023	CHEQUE COMP.	2.295.0		-4.880,00	102.836,89
25/05/2023	CHEQUE	2.164.4		-2.610,00	100.226,89
25/05/2023	CHEQUE	2.162.8		-7.000,00	93.226,89
25/05/2023	CHEQUE	2.161.0		-3.390,00	89.836,89
25/05/2023	CHEQUE	2.163.6		-7.000,00	82.836,89
26/05/2023	CHEQUE	2.168.7		-4.930,00	77.906,89
26/05/2023	CHEQUE	2.165.2		-4.990,00	72.916,89
26/05/2023	CHEQUE	2.167.9		-4.950,00	67.966,89
26/05/2023	CHEQUE	2.166.0		-4.970,00	62.996,89
26/05/2023	CHEQUE COMP.	2.169.5		-4.500,00	58.496,89
29/05/2023	FOLHACHEQUE	260523		-35,00	58.461,89
29/05/2023	FOLHACHEQUE	260523		-17,50	58.444,39
29/05/2023	CHEQUE	2.172.5		-4.950,00	53.494,39
29/05/2023	CHEQUE	2.171.7		-4.970,00	48.524,39
29/05/2023	CHEQUE	2.173.3		-4.930,00	43.594,39
29/05/2023	CHEQUE	2.170.9		-4.990,00	38.604,39
29/05/2023	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	245786.092	80.000,00		118.604,39
31/05/2023	DB. APLIC. PROGRAMADA	59		-50,00	118.554,39

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
31/05/2023	CHEQUE	2.179.2		-3.154,92	115.399,47
31/05/2023	CHEQUE	2.175.0		-4.980,00	110.419,47
31/05/2023	CHEQUE	2.176.8		-4.960,00	105.459,47
31/05/2023	CHEQUE	2.177.6		-4.940,00	100.519,47
31/05/2023	CHEQUE	2.178.4		-4.920,00	95.599,47
TOTAL			280.000,00	-240.469,82	95.599,47

Os dados acima têm como base 07/06/2023 às 10:12 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00