

EXTRATO

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

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				41.421,13
04/04/2023	CHEQUE	2.271.3		-4.900,00	36.521,13
05/04/2023	CHEQUE	2.273.0		-10.550,00	25.971,13
05/04/2023	CHEQUE	2.272.1		-9.450,00	16.521,13
05/04/2023	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU	222833.216	50.000,00		66.521,13
06/04/2023	CHEQUE	2.276.4		-833,00	65.688,13
06/04/2023	CHEQUE	2.275.6		-1.850,00	63.838,13
06/04/2023	CHEQUE	2.274.8		-17.330,00	46.508,13
10/04/2023	CHEQUE	2.277.2		-5.000,00	41.508,13
10/04/2023	CHEQUE	2.280.2		-4.900,00	36.608,13
10/04/2023	CHEQUE	2.181.4		-4.900,00	31.708,13
10/04/2023	CHEQUE	2.279.9		-4.900,00	26.808,13
11/04/2023	CHEQUE	2.184.9		-4.900,00	21.908,13
11/04/2023	CHEQUE	2.182.2		-4.900,00	17.008,13
11/04/2023	CHEQUE	2.183.0		-4.900,00	12.108,13
11/04/2023	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU	226000.501	25.000,00		37.108,13
12/04/2023	CHEQUE	2.188.1		-4.900,00	32.208,13
12/04/2023	CHEQUE	2.187.3		-4.900,00	27.308,13
12/04/2023	CHEQUE	2.186.5		-4.900,00	22.408,13
12/04/2023	CHEQUE	2.185.7		-4.900,00	17.508,13
14/04/2023	CHEQUE	2.189.0		-4.900,00	12.608,13
14/04/2023	CHEQUE	2.192.0		-4.900,00	7.708,13
14/04/2023	CHEQUE	2.190.3		-4.900,00	2.808,13
14/04/2023	CHEQUE	2.191.1		-4.900,00	-2.091,87
14/04/2023	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU	227451.010	50.000,00		47.908,13
14/04/2023	CHEQUE COMP.	2.278.0		-4.881,23	43.026,90
17/04/2023	DB. COTAS	1.762		-50,00	42.976,90
17/04/2023	CHEQUE	2.193.8		-4.900,00	38.076,90
17/04/2023	CHEQUE	2.196.2		-4.900,00	33.176,90
17/04/2023	CHEQUE	2.195.4		-4.900,00	28.276,90
17/04/2023	CHEQUE	2.194.6		-4.900,00	23.376,90
18/04/2023	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU	228851.384	40.000,00		63.376,90
19/04/2023	CHEQUE	2.197.0		-4.262,53	59.114,37
20/04/2023	FOLHACHEQUE	190423		-17,50	59.096,87
20/04/2023	FOLHACHEQUE	190423		-35,00	59.061,87
25/04/2023	CHEQUE COMP.	2.198.9		-4.800,00	54.261,87
28/04/2023	CHEQUE	2.199.7		-3.217,58	51.044,29
28/04/2023	DEPOSITO	57706.011	5.025,00		56.069,29

TOTAL

170.025,00

-155.376,84

56.069,29

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 14:56 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 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