

EXTRATO

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

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				155.979,45
05/07/2023	CHEQUE	2.326.4		-10.046,80	145.932,65
05/07/2023	CHEQUE	2.327.2		-10.156,18	135.776,47
05/07/2023	CHEQUE COMP.	2.325.6		-4.990,00	130.786,47
06/07/2023	CHEQUE	2.328.0		-12.500,00	118.286,47
06/07/2023	CHEQUE	2.329.9		-2.492,00	115.794,47
07/07/2023	CHEQUE	2.334.5		-17.760,00	98.034,47
07/07/2023	CHEQUE	2.335.3		-2.240,00	95.794,47
10/07/2023	CHEQUE	2.336.1		-15.000,00	80.794,47
11/07/2023	CHEQUE	2.332.9		-569,00	80.225,47
12/07/2023	CHEQUE	2.337.0		-4.821,64	75.403,83
12/07/2023	CHEQUE COMP.	2.333.7		-606,00	74.797,83
14/07/2023	CHEQUE	2.338.8		-2.480,00	72.317,83
17/07/2023	DB. COTAS	1.762		-50,00	72.267,83
18/07/2023	CHEQUE	2.330.2		-61,00	72.206,83
20/07/2023	CHEQUE COMP.	2.331.0		-141,00	72.065,83
21/07/2023	CHEQUE	2.339.6		-3.536,37	68.529,46
21/07/2023	CHEQUE	2.341.8		-1.400,00	67.129,46
21/07/2023	CHEQUE	2.340.0		-2.957,98	64.171,48
21/07/2023	CHEQUE	2.342.6		-3.509,00	60.662,48
28/07/2023	FOLHACHEQUE	270723		-19,00	60.643,48
28/07/2023	FOLHACHEQUE	270723		-38,00	60.605,48
28/07/2023	CHEQUE	2.343.4		-1.387,00	59.218,48
31/07/2023	DB. APLIC. PROGRAMADA	61		-50,00	59.168,48
TOTAL			0,00	-96.810,97	59.168,48

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 09:54 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