

EXTRATO

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

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				59.168,48
01/08/2023	CHEQUE	2.344.2		-3.202,43	55.966,05
04/08/2023	CHEQUE	2.345.0		-7.500,00	48.466,05
07/08/2023	CHEQUE COMP.	2.346.9		-4.900,00	43.566,05
11/08/2023	CHEQUE COMP.	2.347.7		-4.900,00	38.666,05
15/08/2023	DB. COTAS	1.762		-50,00	38.616,05
18/08/2023	CHEQUE	2.348.5		-3.449,29	35.166,76
24/08/2023	CHEQUE	2.350.7		-2.825,00	32.341,76
24/08/2023	CHEQUE	2.349.3		-12.175,00	20.166,76
31/08/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA	62		-50,00	20.116,76
TOTAL			0,00	-39.051,72	20.116,76

Os dados acima têm como base 13/09/2023 às 13:36 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