

EXTRATO

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

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				8.446,69
05/03/2024	CHEQUE	2.467.8		-500,00	7.946,69
05/03/2024	CHEQUE	2.466.0		-3.923,00	4.023,69
06/03/2024	CHEQUE	2.468.6		-6.656,40	-2.632,71
06/03/2024	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	382558.104	5.000,00		2.367,29
11/03/2024	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	385712.667	5.000,00		7.367,29
11/03/2024	CHEQUE	2.407.4		-4.260,84	3.106,45
12/03/2024	DEP.CHQ.COOP.	53820.012	5.000,00		8.106,45
15/03/2024	DB. COTAS	1.762		-50,00	8.056,45
15/03/2024	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	388234.969	14.000,00		22.056,45
15/03/2024	DEPOSITO	52542.011	1.620,00		23.676,45
15/03/2024	CHEQUE	2.410.4		-4.900,00	18.776,45
15/03/2024	CHEQUE	2.408.2		-4.900,00	13.876,45
15/03/2024	CHEQUE	2.409.0		-4.900,00	8.976,45
19/03/2024	CHEQUE	2.411.2		-10.000,00	-1.023,55
19/03/2024	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	390114.528	40.000,00		38.976,45
19/03/2024	CHEQUE	2.412.0		-10.000,00	28.976,45
21/03/2024	CHEQUE	2.413.9		-4.900,00	24.076,45
21/03/2024	CHEQUE	2.415.5		-4.900,00	19.176,45
21/03/2024	CHEQUE	2.414.7		-4.900,00	14.276,45
26/03/2024	DEPOSITO BLOQ (27/03/2024)	51983.016	13.132,00		27.408,45
TOTAL			83.752,00	-64.790,24	27.408,45

Os dados acima têm como base 09/04/2024 às 10:40 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