

EXTRATO

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

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				7.062,89
02/12/2024	DB.APLIC.PROGRAMADA	77		-50,00	7.012,89
02/12/2024	IOF S/ C-C	654.953		-0,51	7.012,38
02/12/2024	JUROS LIM.CRD	899.672		-0,55	7.011,83
05/12/2024	CHEQUE COMP.	2.525.9		-6.904,98	106,85
06/12/2024	TARIFA.CHQ.SUPERIOR	3		-7,59	99,26
09/12/2024	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	535258.211	16.000,00		16.099,26
09/12/2024	CHEQUE COMP.	2.530.5		-5.000,00	11.099,26
10/12/2024	TARIFA.CHQ.SUPERIOR	2		-5,50	11.093,76
10/12/2024	CHQ.DEVOL.44	2.530.5	5.000,00		16.093,76
10/12/2024	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	536059.745	5.000,00		21.093,76
10/12/2024	CHEQUE COMP.	2.526.7		-5.000,00	16.093,76
10/12/2024	CHEQUE COMP.	2.529.1		-5.000,00	11.093,76
11/12/2024	TARIFA.CHQ.SUPERIOR	5		-11,00	11.082,76
11/12/2024	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	536937.612	10.000,00		21.082,76
11/12/2024	CHEQUE COMP.	2.527.5		-5.000,00	16.082,76
12/12/2024	TARIFA.CHQ.SUPERIOR	7		-5,50	16.077,26
12/12/2024	CHEQUE COMP.	2.532.1		-5.000,00	11.077,26
13/12/2024	TARIFA.CHQ.SUPERIOR	3		-5,50	11.071,76
16/12/2024	DB. COTAS	1.762		-50,00	11.021,76
16/12/2024	CHEQUE COMP.	2.531.3		-5.000,00	6.021,76
17/12/2024	TARIFA.CHQ.SUPERIOR	7		-5,50	6.016,26
31/12/2024	DB.APLIC.PROGRAMADA	78		-50,00	5.966,26
TOTAL			36.000,00	-37.096,63	5.966,26

Os dados acima têm como base 24/01/2025 às 16:23 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