

EXTRATO

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Nome: AVELINO DA SILVA CIA LTDA

Cooperativa: CREDIFOZ | Banco: 085 | Agência: 0109-0 | Conta: 508101

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				-8.689,29
02/03/2020	TAR.DEVOL. CHEQUE	744		-28,95	-8.718,24
02/03/2020	TAR.DEVOL.CHQ. BACEN	744		-0,35	-8.718,59
02/03/2020	DEPOSITO BLOQ (03/03/2020)	42392.016	2.000,00		-6.718,59
02/03/2020	CARTAO DEBITO - MARIANA VIEGAS CUNHA	10302175049		-33,30	-6.751,89
02/03/2020	CR.DESCTO.CHQ	97.892	4.337,99		-2.413,90
02/03/2020	IOF S/ DESC. CHEQUE	97.892		-19,83	-2.433,73
02/03/2020	CHEQUE COMP.	74.4		-2.587,00	-5.020,73
02/03/2020	IOF S/ C-C	99999.323		-160,30	-5.181,03
02/03/2020	JUROS LIM.CRD	99999.938		-404,25	-5.585,28
03/03/2020	CRED.COBR.CE	109.002	362,60		-5.222,68
03/03/2020	PGT.FATURA CARTAO	22020070305		-2.777,32	-8.000,00
03/03/2020	CR.DESCTO.CHQ	97.948	9.847,00		1.847,00
03/03/2020	IOF S/ DESC. CHEQUE	97.948		-40,56	1.806,44
03/03/2020	TRANSF.INTERC	976.417.8		-1.620,00	186,44
03/03/2020	DEB. TED	67517.341		-650,00	-463,56
03/03/2020	TEDELETRONICO	67517.341		-6,50	-470,06
03/03/2020	PGT.FATURA CARTAO	22020170327		-3.697,89	-4.167,95
03/03/2020	TAR.BORDERO CHEQUE	97892		-45,07	-4.213,02
03/03/2020	TRF. DESC. CHEQUE	97892		-4,40	-4.217,42
03/03/2020	TAR.CUST.CHS	4.509		-6,00	-4.223,42
03/03/2020	LIQ.COB. REG.	1.986		-4,20	-4.227,62
04/03/2020	DB. PREVISUL SEGUROS	78901000142		-56,98	-4.284,60
04/03/2020	DB. PREVISUL SEGUROS	89010001420		-4,69	-4.289,29
04/03/2020	TAR.BORDERO CHEQUE	97948		-60,00	-4.349,29
04/03/2020	TRF. DESC. CHEQUE	97948		-1,65	-4.350,94
04/03/2020	TAR.CUST.CHS	4.503		-2,25	-4.353,19
04/03/2020	CHEQUE COMP.	75.2		-2.587,00	-6.940,19
05/03/2020	TAR. COBR. NEG	1.388		-8,00	-6.948,19
05/03/2020	PG.P/INTERNET - REDE SOCIAL	10003.158		-230,00	-7.178,19
05/03/2020	DEB. TED	67553.731		-2.460,00	-9.638,19
05/03/2020	TEDELETRONICO	67553.731		-6,50	-9.644,69
05/03/2020	CR.DESCTO.CHQ	98.060	7.758,34		-1.886,35
05/03/2020	IOF S/ DESC. CHEQUE	98.060		-34,35	-1.920,70
05/03/2020	CARTAO DEBITO - MINI KALZONE	30305221035		-19,50	-1.940,20
06/03/2020	TAR.BORDERO CHEQUE	98060		-60,00	-2.000,20
06/03/2020	TRF. DESC. CHEQUE	98060		-1,10	-2.001,30
06/03/2020	TAR.CUST.CHS	4.513		-1,50	-2.002,80
06/03/2020	PG.P/INTERNET - SISTEMA	10008.775		-149,90	-2.152,70
09/03/2020	PG.P/INTERNET - MONTANA	10011.155		-661,55	-2.814,25
09/03/2020	PG.P/INTERNET - CONTABILIDADE	10011.178		-540,23	-3.354,48
09/03/2020	PG.P/INTERNET - TAXA LIXO	10011.497		-95,02	-3.449,50
09/03/2020	PG.P/INTERNET - PAG GUSTAVO	10011.519		-307,35	-3.756,85
09/03/2020	DEB. TED	67618.187		-1.000,00	-4.756,85
09/03/2020	TEDELETRONICO	67618.187		-6,50	-4.763,35
09/03/2020	DEB. TED	67618.300		-2.730,01	-7.493,36

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
09/03/2020	TEDELETRONICO	67618.300		-6,50	-7.499,86
09/03/2020	CHEQUE COMP.	71.0		-1.000,00	-8.499,86
09/03/2020	CHEQUE COMP.	21.3		-2.900,00	-11.399,86
10/03/2020	CR. INTERNET	50.809.8	380,00		-11.019,86
10/03/2020	CR.DESCTO.CHQ	98.184	4.172,42		-6.847,44
10/03/2020	IOF S/ DESC. CHEQUE	98.184		-16,44	-6.863,88
10/03/2020	ADIANT.DEPOSITANTE	090320		-35,00	-6.898,88
10/03/2020	DB. COTAS	56063120336		-500,00	-7.398,88
10/03/2020	DEB. TED	67635.839		-380,00	-7.778,88
10/03/2020	TEDELETRONICO	67635.839		-6,50	-7.785,38
10/03/2020	PG.P/INTERNET - Luz	10007.007		-230,61	-8.015,99
11/03/2020	TAR.BORDERO CHEQUE	98184		-42,00	-8.057,99
11/03/2020	TRF. DESC. CHEQUE	98184		-1,10	-8.059,09
11/03/2020	TAR.CUST.CHS	4.501		-1,50	-8.060,59
11/03/2020	SAQUE CARTAO	42568 11:49		-900,00	-8.960,59
12/03/2020	CONSORCIO.AUTO	78901000142		-833,58	-9.794,17
12/03/2020	EMASA	13369.717		-110,53	-9.904,70
12/03/2020	PG.P/INTERNET - TAXA LIXO	10000.359		-78,21	-9.982,91
13/03/2020	CR.DESCTO.CHQ	98.320	12.271,76		2.288,85
13/03/2020	IOF S/ DESC. CHEQUE	98.320		-60,80	2.228,05
13/03/2020	DEB. TED	67695.026		-1.884,00	344,05
13/03/2020	TEDELETRONICO	67695.026		-6,50	337,55
13/03/2020	DEB. TED	67699.649		-200,00	137,55
13/03/2020	TEDELETRONICO	67699.649		-6,50	131,05
13/03/2020	DEB. TED	67700.037		-2.460,00	-2.328,95
13/03/2020	TEDELETRONICO	67700.037		-6,50	-2.335,45
13/03/2020	DEB. TED	67700.149		-1.500,00	-3.835,45
13/03/2020	TEDELETRONICO	67700.149		-6,50	-3.841,95
13/03/2020	CHEQUE COMP.	68.0		-1.218,60	-5.060,55
16/03/2020	PREST.EMPREST 009/024	4		-4.075,08	-9.135,63
16/03/2020	TAR.BORDERO CHEQUE	98320		-60,00	-9.195,63
16/03/2020	TRF. DESC. CHEQUE	98320		-2,75	-9.198,38
16/03/2020	TAR.CUST.CHS	4.506		-3,75	-9.202,13
17/03/2020	SUSTACAO / REVOGACAO	779		-60,00	-9.262,13
17/03/2020	DEB. TED	67734.723		-700,00	-9.962,13
17/03/2020	TEDELETRONICO	67734.723		-6,50	-9.968,63
17/03/2020	CHEQUE COMP.	22.1		-2.900,00	-12.868,63
17/03/2020	CHQ.DEVOL.21	221	2.900,00		-9.968,63
18/03/2020	TAR.DEVOL. CHEQUE	221		-28,95	-9.997,58
18/03/2020	TAR.DEVOL.CHQ. BACEN	221		-0,39	-9.997,97
18/03/2020	CR.DESCTO.CHQ	98.490	4.965,63		-5.032,34
18/03/2020	IOF S/ DESC. CHEQUE	98.490		-20,98	-5.053,32
19/03/2020	TAR.BORDERO CHEQUE	98490		-50,70	-5.104,02
19/03/2020	TRF. DESC. CHEQUE	98490		-1,65	-5.105,67
19/03/2020	TAR.CUST.CHS	4.513		-2,25	-5.107,92
19/03/2020	VENDA STONE (ANT)	22	25,54		-5.082,38
20/03/2020	TRANSF.INTERC	54.327.6		-1.500,00	-6.582,38
20/03/2020	SAQUE CARTAO	55009 15:16		-1.000,00	-7.582,38
20/03/2020	CHEQUE COMP.	77.9		-1.750,00	-9.332,38
20/03/2020	CHQ.DEVOL.21	779	1.750,00		-7.582,38
23/03/2020	DEB.CELESC	51512.235		-187,65	-7.770,03
23/03/2020	EMASA	13377.604		-34,71	-7.804,74

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
23/03/2020	TAR.DEVOL. CHEQUE	779		-28,95	-7.833,69
23/03/2020	TAR.DEVOL.CHQ. BACEN	779		-0,39	-7.834,08
24/03/2020	DEV.CH.DESCT070	900.201		-2.740,00	-10.574,08
26/03/2020	CHEQUE COMP.	23.0		-2.900,00	-13.474,08
26/03/2020	CHQ.DEVOL.21	230	2.900,00		-10.574,08
27/03/2020	CR.DESCT0.CHQ	98.604	21.304,41		10.730,33
27/03/2020	IOF S/ DESC. CHEQUE	98.604		-104,84	10.625,49
27/03/2020	DEB. TED	67831.925		-2.500,00	8.125,49
27/03/2020	TEDELETRONICO	67831.925		-6,50	8.118,99
27/03/2020	DEB. TED	67831.944		-2.500,00	5.618,99
27/03/2020	TEDELETRONICO	67831.944		-6,50	5.612,49
27/03/2020	DEB. TED	67831.987		-3.000,00	2.612,49
27/03/2020	TEDELETRONICO	67831.987		-6,50	2.605,99
27/03/2020	PG.P/INTERNET - CARTAO	10002.952		-1.356,36	1.249,63
27/03/2020	ADIANT.DEPOSITANTE	240320		-35,00	1.214,63
27/03/2020	TAR.DEVOL. CHEQUE	230		-28,95	1.185,68
27/03/2020	TAR.DEVOL.CHQ. BACEN	230		-0,39	1.185,29
27/03/2020	DB.APLIC.PROGRAMADA	11		-100,00	1.085,29
30/03/2020	TAR.BORDERO CHEQUE	98604		-60,00	1.025,29
30/03/2020	TRF. DESC. CHEQUE	98604		-3,30	1.021,99
30/03/2020	TAR.CUST.CHS	4.506		-4,50	1.017,49
31/03/2020	DEV.CH.DESCT011	21		-1.000,00	17,49
31/03/2020	DEV.CH.DESCT021	130		-775,00	-757,51
31/03/2020	TAXA C/C NEG.	99999.937		-17,03	-774,54
TOTAL			74.975,69	-67.060,94	-774,54

Os dados acima têm como base 28/04/2020 às 16:47 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00