

**EXTRATO**

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

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				26.224,04
03/03/2023	CHEQUE	2.266.7		-3.089,70	23.134,34
03/03/2023	CHEQUE	2.257.8		-312,00	22.822,34
03/03/2023	CHEQUE	2.265.9		-2.960,00	19.862,34
06/03/2023	CHEQUE	2.267.5		-2.643,00	17.219,34
06/03/2023	CHEQUE COMP.	2.255.1		-297,00	16.922,34
07/03/2023	CHEQUE	2.264.0		-2.143,72	14.778,62
07/03/2023	CHEQUE COMP.	2.268.3		-1.831,00	12.947,62
13/03/2023	CHEQUE COMP.	2.256.0		-297,00	12.650,62
15/03/2023	DB. COTAS	1.762		-50,00	12.600,62
16/03/2023	CHEQUE	2.263.2		-768,00	11.832,62
21/03/2023	DEPOSITO BLOQ (22/03/2023)	52477.016	13.550,00		25.382,62
21/03/2023	DEPOSITO BLOQ (22/03/2023)	52429.016	3.972,00		29.354,62
21/03/2023	DEPOSITO BLOQ (22/03/2023)	52510.016	8.080,00		37.434,62
24/03/2023	DEPOSITO BLOQ (27/03/2023)	51365.016	12.019,66		49.454,28
28/03/2023	CHEQUE	2.269.1		-3.227,15	46.227,13
31/03/2023	DB. APLIC. PROGRAMADA	57		-50,00	46.177,13
31/03/2023	CHEQUE	2.270.5		-4.756,00	41.421,13
<b>TOTAL</b>			<b>37.621,66</b>	<b>-22.424,57</b>	<b>41.421,13</b>

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 13:41 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 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