

**EXTRATO**

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

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				38.017,20
02/10/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA	63		-50,00	37.967,20
11/10/2023	CHEQUE	2.421.0		-4.944,46	33.022,74
13/10/2023	DEP.CHQ.COOP.	53644.012	5.000,00		38.022,74
13/10/2023	DEP.CHQ.COOP.	53778.012	4.860,00		42.882,74
13/10/2023	DEPOSITO BLOQ (16/10/2023)	53778.016	10.740,28		53.623,02
13/10/2023	DEPOSITO	53888.011	3.975,72		57.598,74
16/10/2023	DB. COTAS	1.762		-50,00	57.548,74
16/10/2023	CHEQUE	2.359.0		-4.998,00	52.550,74
16/10/2023	CHEQUE COMP.	2.358.2		-4.900,00	47.650,74
16/10/2023	CHEQUE COMP.	2.422.8		-4.900,00	42.750,74
18/10/2023	DEPOSITO BLOQ (19/10/2023)	54405.016	58.400,00		101.150,74
18/10/2023	DEPOSITO	54537.011	3.832,00		104.982,74
19/10/2023	CHEQUE	2.423.6		-4.900,00	100.082,74
20/10/2023	CHEQUE COMP.	2.426.0		-4.900,00	95.182,74
23/10/2023	CHEQUE COMP.	2.427.9		-4.900,00	90.282,74
27/10/2023	CHEQUE	2.429.5		-4.700,00	85.582,74
30/10/2023	CHEQUE	2.428.7		-4.000,00	81.582,74
31/10/2023	DB.APLIC.PROGRAMADA	64		-50,00	81.532,74
31/10/2023	CHEQUE	2.430.9		-2.376,07	79.156,67
<b>TOTAL</b>			<b>86.808,00</b>	<b>-45.668,53</b>	<b>79.156,67</b>

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 15:54 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