

EXTRATO

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

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 | | | | 42.534,12 |
| 02/01/2023 | DB.APLIC.PROGRAMADA | 54 | | -50,00 | 42.484,12 |
| 06/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (09/01/2023) | 53425.016 | 12.527,04 | | 55.011,16 |
| 06/01/2023 | CHEQUE | 2.228.4 | | -4.960,00 | 50.051,16 |
| 09/01/2023 | CHEQUE | 2.229.2 | | -4.900,00 | 45.151,16 |
| 09/01/2023 | CHEQUE | 2.231.4 | | -464,50 | 44.686,66 |
| 13/01/2023 | FOLHACHEQUE | 120123 | | -17,50 | 44.669,16 |
| 13/01/2023 | FOLHACHEQUE | 120123 | | -35,00 | 44.634,16 |
| 13/01/2023 | CHEQUE | 2.234.9 | | -5.000,00 | 39.634,16 |
| 13/01/2023 | CHEQUE | 2.236.5 | | -2.899,00 | 36.735,16 |
| 16/01/2023 | DB. COTAS | 1.762 | | -50,00 | 36.685,16 |
| 16/01/2023 | CHEQUE | 2.238.1 | | -4.987,76 | 31.697,40 |
| 16/01/2023 | CHEQUE COMP. | 2.237.3 | | -1.950,00 | 29.747,40 |
| 17/01/2023 | CHEQUE | 2.232.2 | | -1.601,41 | 28.145,99 |
| 18/01/2023 | CHEQUE COMP. | 2.239.0 | | -4.940,00 | 23.205,99 |
| 20/01/2023 | CHEQUE | 2.241.1 | | -4.200,00 | 19.005,99 |
| 20/01/2023 | CHEQUE | 2.242.0 | | -4.375,00 | 14.630,99 |
| 20/01/2023 | CHEQUE COMP. | 2.240.3 | | -880,00 | 13.750,99 |
| 23/01/2023 | CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDU | 193441.136 | 20.000,00 | | 33.750,99 |
| 23/01/2023 | CHEQUE COMP. | 2.235.7 | | -2.200,92 | 31.550,07 |
| 24/01/2023 | CHEQUE | 2.245.4 | | -4.190,00 | 27.360,07 |
| 24/01/2023 | DEPOSITO | 50527.011 | 1.004,35 | | 28.364,42 |
| 24/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (25/01/2023) | 50527.016 | 965,75 | | 29.330,17 |
| 24/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (26/01/2023) | 50527.026 | 8.049,90 | | 37.380,07 |
| 24/01/2023 | DEPOSITO | 50796.011 | 375,75 | | 37.755,82 |
| 24/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (26/01/2023) | 50796.016 | 13.784,35 | | 51.540,17 |
| 25/01/2023 | CHEQUE | 2.243.8 | | -4.980,00 | 46.560,17 |
| 25/01/2023 | CHEQUE COMP. | 2.233.0 | | -4.881,23 | 41.678,94 |
| 26/01/2023 | CHQ. DEVOL. 31 | 2.233.0 | 4.881,23 | | 46.560,17 |
| 26/01/2023 | CHEQUE | 2.248.9 | | -4.900,00 | 41.660,17 |
| 26/01/2023 | CHEQUE | 2.247.0 | | -4.100,00 | 37.560,17 |
| 26/01/2023 | CHEQUE | 2.246.2 | | -1.952,50 | 35.607,67 |
| 27/01/2023 | CHEQUE COMP. | 2.244.6 | | -4.950,00 | 30.657,67 |
| 30/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (31/01/2023) | 54303.016 | 12.000,00 | | 42.657,67 |
| 30/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (31/01/2023) | 54375.016 | 12.000,00 | | 54.657,67 |
| 30/01/2023 | DEPOSITO BLOQ (31/01/2023) | 54431.016 | 12.220,00 | | 66.877,67 |
| 31/01/2023 | DB.APLIC.PROGRAMADA | 55 | | -50,00 | 66.827,67 |
| 31/01/2023 | CHEQUE | 2.230.6 | | -370,00 | 66.457,67 |

TOTAL

97.808,37

-73.884,82

66.457,67

Os dados acima têm como base 14/02/2023 às 11:11 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